



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 332/17**

mun. Chișinău

28.12.2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Savițchi Iurie, Șef al Direcției Locativ Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

C O N S T A T Ă :

La 30.10.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-16/607 din 28.10.2019.

Potrivit sesizării și a materialelor anexate, dl Savițchi Iurie ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 cât și depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale la angajare.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 04.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 365/17, în privința dl Savițchi Iurie a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/3272 din 29.11.2019, recepționată conform avizului de recepție, dl Savițchi Iurie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Savițchi Iurie activează în funcția de Șef al Direcției Locativ Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău din data de 01.12.2018, fiind numit prin Ordinul nr. 188-c.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitînd o funcție publică, dl Savițchi Iurie *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor*.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii*

membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației s-a stabilit că dna [REDACTED], IDNP: [REDACTED] este soția dl Savițchi Iurie, iar [REDACTED] IDNP [REDACTED] este fiul dl Savițchi Iurie.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dl Savițchi Iurie, Șef al Direcției Locativ Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău și membrilor familiei acestuia (soției [REDACTED]) (fiul [REDACTED]), pentru perioada 01.12.2018 (*data numirii în funcție*) – 04.11.2019 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Savițchi Iurie, împreună cu membrii familiei (soția [REDACTED]) (fiul [REDACTED]), au obținut venituri în sumă totală de 337 291 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*), după cum urmează: pentru anul 2018 – 121 432 MDL; pentru anul 2019 – 215 859;

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM, nr. 6297 din 19.11.2019, dl Savițchi Iurie și dna [REDACTED], *nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), însă dna [REDACTED] figurează în calitate de membru al consiliului Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/669 din 02.08.2017-prezent.*

Conform, răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP a RM, nr. 6529 din 25.11.2019, în perioada supusă controlului după dl Savițchi Iurie *nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate sau folosință temporară, însă în privința d-nei [REDACTED] a fost înregistrată bunul mobil Toyota Auris anul fabricării 2012 numărul de înregistrare [REDACTED] achiziționat conform contractului de vânzare-cumpărare cu suma de 10.000 MDL, însă indicat în (DAIP) cu suma de 80.000 MDL.*

Totodată, potrivit informație prezentate de către dl Savițchi Iurie la Autoritatea Națională de Integritate la data de 25.11.2020 se atestă faptul că la data de 03.10.2019 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a terenului pentru construcții situat în [REDACTED] între cet. [REDACTED] (cumpărător) și cet. [REDACTED] acționând în interesele cet. [REDACTED] în baza procurii nr. 15706 din 10.09.2019 (vânzător) prin care a fost înstrăinat terenul pentru construcții în suma de **25.000 MDL**. De asemenea din informația indicată în (DAIP) pentru anul 2018-2019 la capitolul venituri dl Savițchi Iurie a indicat venit în suma de **80.000 MDL** din înstrăinarea bunului mobil Honda CRV anul fabricație 2007. În acest sens inspectorul de integritate a solicitat de la dl Savițchi Iurie acte confirmative în privința veredicității informației reflectate în (DAIP) astfel ultimul, a prezentat procura din 10.12.2019 prin care dna [REDACTED] îl împuternicește pe dl [REDACTED] în vederea încheierii actelor juridice (vânzare-cumpărare, madat, comodat, cu drept de folosință pe drumurile Republicii Moldova cât și în străinătate).

Potrivit informației reflectate în (DAIP) pentru anul 2018-2019 cât și a extrasului de la Departamentul de Stat Cadastru, s-a stabilit că în perioada supusă controlului pe numele soților Savițchi este / a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul RM *obținut de altfel anterior perioadei supuse controlului.*

- încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 68,1, m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 06.07.2017, în temeiul *contractului nr. 1298 din 09.04.2015 [de investire], act de transmitere-primire nr. 09 din 05.04.2017;*

- încăpere (nelocativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 19,5 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 06.04.2020, în temeiul *contractului nr. 1851 din 27.04.2016 [de investire], act de transmitere-primire nr. 09 din 05.04.2017;*

În conformitate cu art. 26 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a*

modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă; venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

În urma analizei informației acumulate, prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate a identificat averea existentă a dl Savițchi Iurie și a soției acestuia [REDACTAT] și [REDACTAT], precum și *faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către dl Savițchi Iurie, după cum urmează:*

- Înregistrarea la **09.08.2019** a dreptului de proprietate asupra bunului mobil Toyota Auris anul fabricației 2012.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Savițchi Iurie și membrii familiei sale (soția [REDACTAT] și fiul [REDACTAT]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.*

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării în persoana dl Savițchi Iurie, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, acesta la rândul său declarând corespunzător bunurile mobile/imobile cât și veniturile acestuia și a membrilor familiei.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Savițchi Iurie nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2018-2019.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Savițchi Iurie, Șef al Direcției Locativ Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința dl Savițchi Iurie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Andrian FETESCU