



**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. 18/31

mun. Chișinău

06.02.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinînd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Stoianoglo Serghei, șef al Direcției Generale Tineret și Sport din cadrul UTA Găgăuzia, IDNP XXXXX, cu domiciliul XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 10.08.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 7387, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *dl Stoianoglo Serghei a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale a calității de administrator și fondator al mai multor societăți comerciale, la fel, neindicarea automobilului pe care îl posedă.*

Astfel, urmare analizei materialelor acumulate în cadrul verificării prealabile, s-a constatat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Stoianoglo Serghei, ca urmare, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 122/31 din 05.09.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale, fapt despre care a fost informat prin scrisoarea nr. 04-31/6599 din 05.09.2023.

Instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Stoianoglo Serghei, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. g) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public - șef al Direcției Generale Tineret și Sport din cadrul UTA Găgăuzia din 11.09.2019, respectiv controlul a cuprins perioada accederii în funcție și pînă la data inițierii.

Or, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Luînd în considerație exigențele art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, potrivit căroră, *controlul averii și a intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului*, s-a stabilit că dl Stoianoglo Serghei este căsătorit cu XXXXX, avînd trei copii XXXXX.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciînd explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate, constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temei următoarele aspecte:

Pentru început, urmează a fi precizat că, în ordin general, esența controlului averii și a intereselor personale pe lîngă stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobîndită raportată la veniturile și cheltuielile subiectului declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, este și constatarea declarării corespunzătoare/ necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Astfel, punctul de pornire privind stabilirea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, ține de probarea în concret a faptei, nu doar afirmat prin preluarea anumitor texte de norme din lege.

Ca urmare, sub primul aspect, dl Stoianoglo Serghei împreună cu membrii familiei nu a înregistrat careva modificării patrimoniale care ar înregistra o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare/ necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Sistemul informațional *e-Integritate*, generează faptul că, dl Stoianoglo Serghei, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Urmare faptului că, subiecții declarării sînt obligați în condițiile legii, să își declare pe lîngă averea deținută și interesele personale, mai mult ca atît, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, respectiv poartă responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor.

Astfel, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale s-a constatat nereflectarea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2020-2022, calitatea de administrator la S.R.L. "Burlacu-Petrol" și S.R.L. "Burlacu-Vin", a dlui Stoianoglo Serghei, precum și nereflectarea deținerii în posesie a automobilului de model Lexus GS 300, anul fabricației 2006 și de către soție a automobilului VAZ 2109, anul

fabricației 1989, datele respective fiind confirmate și de către Agenția Servicii Publice, urmare efectuării demersurilor în acest sens.

În continuare, conform datelor B.C. Moldovagroindbank S.A., la data de 13.10.2022, soția dlui Stoianoglo Serghei, a beneficiat de un transfer în sumă de 461 euro de la XXXXX, sumă care nu a fost reflectată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Astfel, în scopul asigurării dreptului la apărare, prezentarea de declarații, probe, în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin demersul nr 04-31/10565 din 19.12.2023, s-a solicitat dlui Stoianoglo Serghei, prezentarea punctului de vedere în raport cu constatările supra.

Pe cale de consecință, la data de 19.01.2024, a fost înregistrat explicația dlui Stoianoglo Serghei, prin care în ordin general a comunicat că, *conform Deciziei Curții de Apel Comrat din 23.03.2015, s-a dispus inițierea procedurii de insolvabilitate în raport cu S.A. "Burlacu Vin", procedură care la moment se află în desfășurare, respectiv din anul 2015 nu a luat careva decizii privind administrarea societății respective.*

Referitor la S.R.L. "Burlacu Petrol", nu a efectuat careva acțiuni economice, totodată, obținând ulterior calitatea de funcționar public a întreprins măsuri privind excluderea sa din calitatea de administrator, însă luînd în considerație că 50% aparțin S.A. "Burlacu Vin", care este în proces de insolvabilitate, nu a obținut acordul fondatorilor.

Automobilul de model Lexus GS 300, nu se află în proprietatea sa din anul 2020, dar a fiicei, astfel, luînd în considerație că nu dispune de mijloc de transport, îl utilizează ocazional, totodată, suportă cheltuielile de reparație și întreținere, fiind perfectat și mandat asupra automobilului dat.

Automobilul de model VAZ 2109, fiind înregistrat pe soție a fost înstrăinat prin procură, respectiv, nu îl mai deține nici în proprietate nici în posesie.

Privind transferul de bani, acesta a fost ridicat de către soție de la o bancă comercială, însă era destinat pentru o rudă apropiată.

Ca urmare, inspectorul de integritate conchide că, argumentele invocate de către subiectul controlului, dl Stoianoglo Serghei, privind nedeclararea calității de administrator în cadrul S.R.L. "Burlacu-Petrol" și nedeclararea posesiei asupra automobilului de model Lexus GS 300, vin în contradicție, cu cumulul de norme de drept material aplicabile cazului, indicate atât supra cât și infra, respectiv, se reține următoarele:

Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, care stipulează că, *declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/ concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.*

Ca urmare, art. 4 alin. (1) lit. b) și j) din legea supra, indică faptul că subiectul declarării, declară:

lit. b) *bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință;*

lit. j) *calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia.*

Din sensul normelor supra, raportate la caz, subiectul declarării urma a declara la capitolul IV *Bunuri mobile în țară și în străinătate*, din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la data de 26.03.2020, cât și în declarațiile depuse ulterior dreptul de posesie în raport cu automobilul de model Lexus GS 300, mai mult ca atât, acest drept a fost înregistrat la data de 19.02.2020, prin eliberarea dlui Stoianoglo Serghei a comodatului asupra automobilului respectiv

pînă la data de 19.02.2040, or, ultimul nu infirmă despre utilizarea și întreținerea lui.

Cît privește, nedeclararea automobilului de model VAZ 2109, luînd în considerație circumstanțele de fapt și anume, modelul automobilului, anul producerii 1989, raportate la realitățile din Republica Moldova, prin care se utilizează frecvent înstrăinarea automobilelor prin eliberarea de procură, astfel dîndu-i dreptul de dispoziție asupra bunului *reprezentantului*, se admite faptul declarat de către dl Stoianoglo Serghei în explicație.

În continuare, dl Stoianoglo Serghei, la capitolul *VIII Interese personale*, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la data de 26.03.2020, cît și în cele ulterioare, urma a declara calitatea de administrator în cadrul entității economice S.R.L. "Burlacu-Petrol", or, careva probe care ar demonstra contrariul privind nedeținerea acestei calități sau acțiuni întreprinse privind renunțarea la această calitate nu a prezentat.

Pe cînd, în raport cu S.A. "Burlacu Vin", a fost prezentată Decizia Curții de Apel Comrat, prin care s-a dispus intentarea procedurii de insolabilitate a acesteia și numirea XXXXX, administrator autorizat, or, ultimul supraveghează și administrează activitatea debitorului.

La fel, se admite că nedeclararea la capitolul *Venituri*, a transferul de 461 de euro, ridicat de către soția dlui Stoianoglo Serghei, or, luînd în considerație datele din explicație, circumstanțele de fapt, această sumă nu a fost destinată XXXXX, respectiv nu este venitul familiei sale.

De menționat că, respectarea întocmai a exigențelor Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, respectiv îndeplinirea corectă a declarației de avere și interese personale, este un aspect important de integritate, circumstanță de care dl Stoianoglo Serghei, fiind subiect al declarării averii și a intereselor personale, nu a ținut cont, or, subiecții declarării trebuie să de dovadă de o prudență mare la modul de completare a declarației de avere și interese personale, în caz contrar aceștea urmează să-și asume riscurile, purtînd responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor.

In concreto, pe lîngă faptul că, inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Pe cale de consecință, avînd temeii prevederile art. 19, art. 34, alin. (1) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Stoianoglo Serghei, în calitate de Șef al Direcției Generale Tineret și Sport din cadrul UTA Găgăuzia, în circumstanțele descrise din prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Stoianoglo Serghei, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (*MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4*);

3. Informarea autorului sesizării despre emiterea prezentului act;

4. Transmiterea prezentului act spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU