



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. 19/04

mun. Chișinău

06.02.2024

Maria DINTIU, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Sergiu Costandachi, șef-adjunct al IP Cahul al IGP al MAI, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 03.02.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 851, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate dl XXXXX.

Potrivit sesizării, „în perioada anilor 2015-2022 potrivit declarațiilor de avere și interese personale soții Sergiu și XXXXX Costandachi au suportat cheltuieli pentru dobândirea a două automobile de model Mercedes Ml 250 și Honda C-RV, însă ultimii nu dispuneau de asemenea venituri”.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Sergiu Costandachi are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public cu statut special.

Prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 38/11 din 03.03.2023, în privința dlui Sergiu Costandachi s-a inițiat controlul averii și a intereselor personale, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și petiționarul.

La 16.05.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urmă demisiei dlui XXXXX din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului XXXXX.

La 29.08.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urmă demisiei dlui XXXXX din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În accepțiunea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor

de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În conformitate cu art. 34 alin. (2) din legea precitată, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Alin. (4) prevede că, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Alin. (5) stabilește că, dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

Potrivit datelor din SIA „Acces-Web”, membrii familiei dlui Sergiu Costandachi sunt soția XXXXX și copii minori, XXXXX, XXXXX și XXXXX.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor familiei.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) - 03.03.2023 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control, la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Sergiu Costandachi și a membrilor familiei era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX dobândit în proprietate la 27.09.2015;
- automobilul de model Opel Omega nr. 1/m XXXXX, dobândit în proprietate la 14.03.2012.

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate de către subiectul declarării Sergiu Costandachi și membrii familiei acestuia, pe perioada exercitării controlului (01.08.2016-03.03.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale:

	Perioada 01.08.2016- 31.12.2016	Perioada 01.01.2017- 31.12.2017	Perioada 01.01.2018- 31.12.2018	Perioada 01.01.2019- 31.12.2019	Perioada 01.01.2020- 31.12.2020	Perioada 01.01.2021- 31.12.2021	Perioada 01.01.2022- 31.12.2022	Perioada 01.01.2023- 03.03.2023
<i>Soldul la începutul perioadei:</i>	-	53.352	83.999	92.249	72.875	119.179	130.739	148.499
<i>Venit:</i>	53.699	217.735,22	312.249	320.685	594.385	160.588	183.431	6800
<i>Cheltuieli:</i>	167.43	1938,66	16.467,76	314.457,63	6908	4591	16987	200
<i>Soldul la sfârșitul perioadei:</i>	53.352	83.999	92.249	72.875	119.179	130.739	148.499	175499

Astfel, sub aspect de Venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a reținut: extragerile de numerar din conturile avute în gestiune, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor mobile/imobile, transferuri de peste hotare prin intermediul sistemelor internaționale de plăți. Sub aspect de Cheltuieli în numerar suportate (în afara tranzacțiilor efectuate cu cardul), inspectorul de integritate a reținut: achiziționări a bunurilor mobile, procurări pachete turistice, plata asigurărilor auto, returnarea împrumutului.

Se menționează că, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare începând cu 01.08.2016), subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Totodată, este de indicat că, la 30.04.2019, a fost înregistrată o diferență de -66.886 lei, dintre veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe o parte și averea deținută, inclusiv cheltuielile realizate în aceeași perioadă, pe de altă parte, însă diferența respectivă nu formează o diferență substanțială în sensul noțiunii redată la art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit materialelor dosarului de control, în perioada supusă verificării dl Sergiu Costandachi și membrii familiei au dobândit următoarele bunuri mobile:

-la 13.07.2018, dl Sergiu Costandachi a dobândit dreptul de proprietate automobilului de marcă Honda CRV cu nr. î/m XXXXX, conform contractului de vânzare cumpărare, fiind suportate cheltuieli în sumă de 10000 lei (vândut ulterior la același preț).

-la 17.04.2019, dl Sergiu Costandachi a dobândit dreptul de proprietate automobilului de marcă Mercedes ML250 Bluetec cu nr. î/m XXXXX, fiind suportate cheltuieli în sumă de 150000 lei conform contractului de vânzare-cumpărare și 150000 lei pentru reparația acestuia.

În această perioadă subiectul controlului nu a achiziționat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării. Respectiv, veniturile obținute de familia Costandachi în anul 2019 acoperă cheltuielile suportate pentru achiziționarea automobilului vizat. În această perioadă subiectul controlului nu a achiziționat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Potrivit materialelor dosarului de control, în perioada supusă verificării dl Sergiu Costandachi și membrii familiei a înstrăinat următorul bun imobil:

- Apartamentul cu nr. XXXXX amplasat în XXXXX, înstrăinat la 19.08.2020, la preț de 15000 Euro (conform cursului BNM la acea dată constituia 298.116 lei).

În rezultatul contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile obținute în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Sergiu Costandachi nu a indicat în declarația de avere și interese personale depusă pentru anii 2021-2022, nu a indicat dreptul de posesie și locațiune asupra bunurilor imobile, mai exact, perioada 19.08.2020-

11.07.2021, dreptul de posesie asupra bunului imobil amplasat pe adresa XXXXX și pentru perioada 11.07.2021-09.03.2023, dreptul de locațiune asupra bunului imobil amplasat în XXXXX, deși conform informațiilor din Serviciului Fiscal de Stat ultimul avea întocmit contract de locațiune.

Dl Sergiu Costandachi nu a indicat în declarațiile de avere și interese personale la capitolul „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” 2 acțiuni cu valoarea de 27 lei în capitalul SA „Codru Mare” dobândite în anul 2008.

La fel, dl Sergiu Costandachi nu a indicat în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2018, a venitului obținut din înstrăinarea automobilului de model Opel Omega nr. î/m XXXXX, la preț de 20000 lei.

Suplimentar s-a constatat nedeclararea transferurilor bancare primite de către soția sa XXXXX în sumă totală de 1200 USD în perioada anilor 13.12.2016-03.06.2020 și 470 Euro în perioada anilor 17.12.2020-11.05.2021, de la XXXXX, a donației prin transfer bancar în sumă de 554 Euro la 20.12.2022 și 1754 Euro la 15.01.2020 de la XXXXX, mama subiectului.

Consecutiv, subiectului declarării i-a fost solicitată explicația cu privire la omisiunile enunțate, ultimul invocând că: *cu privire la omiterea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 a venitului obținut în înstrăinarea automobilului de model Opel Omega numărul înmatriculării XXXXX doresc să aduc la cunoștința dumneavoastră că omiterea venitului obținut în urma înstrăinării a fost o eroare involuntară. Această omisiune nu a fost intenționată, ci mai degrabă rezultatul lipsei mele de cunoștințe în ceea ce privește obligațiile specifice de declarare a unor astfel de tranzacții. Menționez că acesta a fost primul bun pe care l-am vândut vreodată, iar lipsa experienței în acest domeniu m-a condus la neînțelegerea necesității de a declara acest venit în declarația de avere și interese personale.*

Referitor la observațiile privind omisiunea din declarația mea de avere și interese personale cu privire la cotele-părți/acțiunile în capitalul social al SA Codru Mare, și doresc să aduc la cunoștința dumneavoastră că, în afara cunoașterii mele, nici părinții, nici rudele de gradul unu nu au cunoștință de existența acestor acțiuni. În mod sincer, aceste acțiuni nu-mi aparțin, și nici părinții sau rudele mele de gradul unu nu au fost informați despre ele. În încercarea de a rezolva această situație, voi demara o investigație în timpul apropiat pentru a aduna informații detaliate despre aceste acțiuni și pentru a clarifica circumstanțele în care această omisiune a apărut.

Pot să menționez că omiterea în declarația de avere și interese personale a indicării dreptului de posesie/locațiune asupra imobilului din XXXXX, a fost faptul că la acel moment, nu am fost în cunoștință de cauză despre necesitatea menționării acestuia. Regret omisiunea și doresc să corectez această informație pentru a asigura transparența și conformitatea cu normele legale în declarația curentă. În legătură cu întrebarea nr. 4 aș dori să vă informez că, începând cu anul 2015, am achiziționat acest apartament împreună cu soția mea, XXXXX. În momentul procurării, am declarat în mod corespunzător cote-părți de 50% în declarațiile de avere și interese personale. ca rezultat al unei înțelegeri verbale cu noii proprietari ai apartamentului situat în XXXXX, am căzut de acord să eliberăm locuința peste un an din momentul vânzării, fără a achita careva mijloace bănești pentru chirie, astfel am locuit acolo până la data de 11 iulie 2021. Nu am cunoscut despre obligația de a declara dreptul de posesie asupra acestuia.

În legătură cu transferurile realizate către soția mea, XXXXX, din partea fratelui ei, XXXXX, domiciliat în Canada, în perioada 13.12.2016-11.05.2021, doresc să precizez că până în prezent nu am fost la curent cu aceste transferuri. Acesta este motivul pentru care nu le-am menționat în declarațiile mele privind veniturile. Cu toate acestea, în urma discuțiilor cu soția mea, am aflat că aceste transferuri au fost destinate părinților lor, XXXXX.

Motivul pentru care suma de 554 și 1754 de euro transferată soției mele, XXXXX, de către mama mea, XXXXX, nu a fost menționată în declarația de avere se datorează faptului că nu am avut cunoștință despre acest transfer până în prezent.

Astfel, este de notat că, în speța strict examinată, carențele admise din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, fiind verificate sub aspectul corectitudinii datelor indicate, raportate la datele din explicațiile subiectului, materialelor acumulate, nu se desprinde caracterul intenționat de neincludere ale acestora, mai mult ca atât, cele din urmă nu ar fac o răsturnare de situație.

În raport cu patrimoniul subiectului controlului, se reține faptul precum că, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului, a documentelor și datelor care se referă la venituri, precum și reieșind din datele și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, care a fost divizată pe fiecare an fiscal în parte, nu s-a stabilit careva modificări a evoluției patrimoniului, comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Sergiu Costandachi și membrii familiei acestuia, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 1264/2002 și Legii nr. 133/2016.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), art. 34 alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Sergiu Costandachi, șef-adjunct al IP Cahul al IGP al MAI, exprimată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în condițiile descrise în prezentului Act;
2. Se aduce la cunoștința dlui Sergiu Costandachi actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.
3. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU