



**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

PROCES-VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIEREA CONTROLULUI

nr. 62/29

mun. Chișinău

20.02.2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04/115 din 23.01.2024,

CONSTATĂ:

În cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Viorel Doagă, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202401280007, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016).

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În sensul art. 85 alin. (3) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Prevederile art. 87 alin. (1) al aceluiași cod stabilesc că autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale (noțiune statuată la art. 2 din Legea nr. 133/2016) între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, normă ce a devenit aplicabilă din 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii

nr. 133/2016, legislație care oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării.

Potrivit statuărilor art. 33-34 din Legea 132/2016 în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, ca rezultat constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate.

Urmare a consultării datelor prin intermediul SIA *e-Integritate* s-a determinat că dl Viorel Doagă deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133/2016, pentru perioada 2016-2022 fiind depuse consecutiv declarații de avere și interese personale.

Așadar, la etapa verificării prealabile au fost contrapuse datele din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile prin intermediul SIA *e-Integritate*, platformei de interoperabilitate *MConnect*, sistemelor informaționale automatizate ale SFS, ASP, precum și cele furnizate de dl Viorel Doagă, prin înscrisul înregistrat cu nr. 1605 fiind determinate următoarele:

La capitolul bunuri imobile s-a stabilit că dl Viorel Doagă împreună cu membrii familiei (soția – XXXXX, copiii: XXXXX a.n. XXXXX, XXXXX a.n. XXXXX, XXXXX a.n. XXXXX, XXXXX a.n. XXXXX) deține cu drept de proprietate 1 apartament situat în XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10673 din 07.12.2018, precum și un garaj situat pe str. XXXXX, care nu este recepționat în exploatare și nu este înregistrat în *Registrul bunurilor imobile*, revenindu-i drept moștenire după decesul părintelui. Tot aici, se detaliază că potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 10673 prețul apartamentului sus-indicat constituie 790 000 lei, iar pentru procurarea acestuia la 26.11.2018 subiectul a contractat de la BC Moldova-Agroindbank SA un credit imobiliar în cadrul Programului „Prima casă” în mărime de 711 000 lei.

Subsecvent, începând cu anul 2021 dl Viorel Doagă declară deținerea cu drept de posesie și folosință a automobilului *Volvo XC90*, n/î XXXXX, ce aparține cu drept de proprietate dlui XXXXX, socrul subiectului, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 23/03/21/XC90 din 22.03.2021, prețul contractual constituind 52000 euro. Prin procura autentificată notarial, nr. 2-2424 din 28.04.2021, dl XXXXX a împuternicit dl Viorel Doagă și/sau dna XXXXX să vândă, să transmită în locațiune, comodat, a radia, inclusiv cu dreptul de a conduce și a se deplasa peste hotarele RM cu autoturismul *Volvo XC90*, n/î XXXXX, ce îi aparține în baza certificatului de înmatriculare nr. 210302463 din 23.03.2021. Întru susținerea disponibilității financiare a dlui XXXXX la achiziționarea autoturismului *Volvo XC90* subiectul declarării a prezentat copia contractului de vânzare-cumpărare autentificat notarial, nr. 4232 din 08.07.2019, potrivit căruia dl XXXXX și dna XXXXX (reprezentată de către dl Viorel Doagă în baza procurii nr. 540 din 23.01.2019) au vândut bunul imobil situat pe bd. XXXXX, prețul vânzării stabilit și declarat fiind de 51000 euro, iar potrivit informațiilor din *Cadastrul bunurilor imobile* în perioada 2019-2021 patrimoniul soților XXXXX nu a suportat modificări în latura achiziționării eventuale de bunuri imobile.

În altă ordine, subiectul declarării a prezentat justificative referitor la veniturile obținute împreună cu membrii familiei în perioada supusă verificării, indicate în declarațiile de avere și interese personale: donații, remunerări ca rezultat al participării în proiecte internaționale, activități intelectuale/științifice.

Se reliefează, că dreptul/posibilitatea extinderii controlului, în cazul existenței aparenței că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, și asupra acestor

bunuri și persoane a fost legiferat din 29.10.2021, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative. Perioada dobândirii dreptului de proprietate de către tatăl soției subiectului declarării (persoană apropiată) asupra automobilului *Volvo XC90*, n/î XXXXX este esențială în vederea aprecierii dreptului de acțiune al inspectorului de integritate în contextul unui eventual control al averii și al intereselor personale, și, nemijlocit a rezultatului acestui control – constatarea diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la caz, reiterând că bunul mobil vizat a fost procurat la 22.03.2021. Tot aici, prezintă relevanță prevederile art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 potrivit cărora actul normativ produce efecte doar cât este în vigoare și, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

La fel, se învederează că drept factor catalizator la adoptarea deciziei vizând oportunitatea inițierii unui control al averii și intereselor personale servește anume faptul existenței unor modificări patrimoniale care raportate la venitul obținut sunt de natură să genereze o diferență substanțială, diferență 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, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, astfel precum statuează Legea 132/20016 și Legea nr. 133/2016.

Coroborând circumstanțele elucidate supra, precum și urmare a analizei veniturilor și cheltuielilor eventuale realizate în perioada supusă verificării, nu se atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute de dl Viorel Doagă împreună cu membrii familiei ce ar contura prezența aparenței de diferență substanțială în sensul normei prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, în raport cu cazul sesizat. *Inter alia*, verificarea prealabilă și controlul averii și intereselor personale constituie proceduri administrative care potrivit art. 28 alin. (1) și art. 29 Cod administrativ se realizează într-un mod corespunzător scopului, cu respectarea principiului proporționalității.

Concluzionând cele reliefate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dl Viorel Doagă, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.
2. A informa persoanele interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA