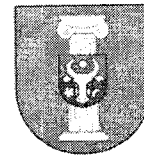


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 89/04

mun. Chișinău

03 iunie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Pușcari Piotr, Președinte al raionului Basarabeasca.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 22.10.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 15.10.2019, care a stat la baza formării dosarului de control [REDACTED] în privința dlui Pușcari Piotr, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 22.10.2019, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialele publicate în mass-media, dl Pușcari Piotr a donat în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016 suma de 37,5 mii lei, care reprezintă 1/3 din salariul [REDACTED], fapt care presupune obținerea unor venituri nedeclarate și explică donația generoasă în condițiile în care, în anii precedenți este puțin probabil să fi realizat economii din venituri din cauza creșterii activelor patrimoniale (casă, teren, automobil). Totodată, reieșind din veniturile declarate pentru anul 2014, petiționarul prezumă prezența unei diferențe substanțiale în cazul modificărilor patrimoniale realizate în acest an (construcția casei, dobândirea unui lot agricol și procurarea automobilului).

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Pușcari Piotr:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate la numirea în funcție, depusă la 09.12.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 29.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 27.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 27.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 25.03.2019.

Urmare validării datelor din declarații prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a constatat următoarele eventuale erori și omisiuni:

- în declarația depusă la numire în funcție în anul 2015 lipsesc date despre bunuri imobile locative deținute în proprietate,
- în declarația anuală depusă pentru anul 2015 lipsesc date despre active financiare (conturi de depozit), în același timp fiind declarate venituri din depuneri în instituții financiare în mărime de 2680 Euro și 3000 dolari SUA.

Subsecvent, în baza informațiilor acumulate la etapa verificării prealabile, luând act de calitatea de subiect al declarării și obligația dlui Pușcari Piotr de a respecta prevederile legale

privind declararea averii, inspectorul de integritate a stabilit prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Pușcari Piotr a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, inspectorul a întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 01.11.2019, prin care a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Pușcari Piotr, Președinte al raionului Basarabeasca.

[REDACTED] dl Pușcari Piotr a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal [REDACTED], atestă recepționarea de către dl Pușcari Piotr a informației privind inițierea procedurii de control. Dl Pușcari Piotr a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control [REDACTED]. Totodată, dl Pușcari Piotr a decis să-i fie reprezentate interesele, inclusiv în cadrul prezentei proceduri de control, de către avocatul [REDACTED].

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

[REDACTED]

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

În acest sens, materialele acumulate în cadrul dosarului de control prezintă următoarele funcții exercitate de către dl Pușcari Piotr în perioada deținerii calității de subiect al declarării.

[REDACTED] dl Pușcari Piotr exercită al doilea mandat consecutiv de Președinte al raionului Basarabeasca, [REDACTED]

Totodată, [REDACTED]

[REDACTED] urmare alegerilor locale generale din 14.06.2015, Judecătoria Basarabeasca (dosar nr.3-09/15) a validat la 30.06.2015 mandatele dlui Pușcari Piotr de consilier în Consiliul raional Basarabeasca și de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca.

Ulterior, ambele mandate au fost ridicate prin hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr.4347 din 08.12.2015 și nr.4405 din 23.12.2015 în baza cererilor de demisie ale dlui Pușcari Piotr.

Urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019, la data de 07.11.2019, Judecătoria Cimișlia (dosar nr.3-115/19) a validat mandatul Pușcari Piotr de consilier în Consiliul raional Basarabeasca, ulterior ridicat de Comisia Electorală Centrală prin hotărârea nr.3072 din 29.11.2019.

Prin urmare, dl Pușcari Piotr a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în continuare Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), continuând deținerea acestei calități în baza art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), prin exercitarea mandatului de Președinte al raionului Basarabeasca, căruia i se aplică prevederile Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local (*în continuare – Legea nr.768/2000*) și Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (*în continuare – Legea nr.436/2006*).

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de consecutivitatea exercitării de către Pușcari Piotr a celor două mandate de Președinte al raionului Basarabeasca, în perioada 27.10.2015 – prezent, precum și de încadrarea verificărilor în termenul de 3 ani de la încetarea primului mandat, calcularea căruia începe de la 19.11.2019.

La extinderea controlului asupra averii membrilor de familie, s-a ținut cont de datele Registrului de stat al populației și cele indicate de Pușcari Piotr în declarațiile de avere și interese personale cu privire la [REDACTED] membru de familie [REDACTED]

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Pușcari Piotr nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcției.

Urmând logica expunerii, în circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de către Pușcari Piotr pe durata exercitării mandatelor de Președinte al raionului Basarabeasca în perioada 01.01.2015 – 25.03.2019 (*din data curgerii obligației de declarare pînă la depunerea ultimei declarații la data inițierii controlului*) cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite în aceeași perioadă împreună cu membrii de familie [REDACTED]

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

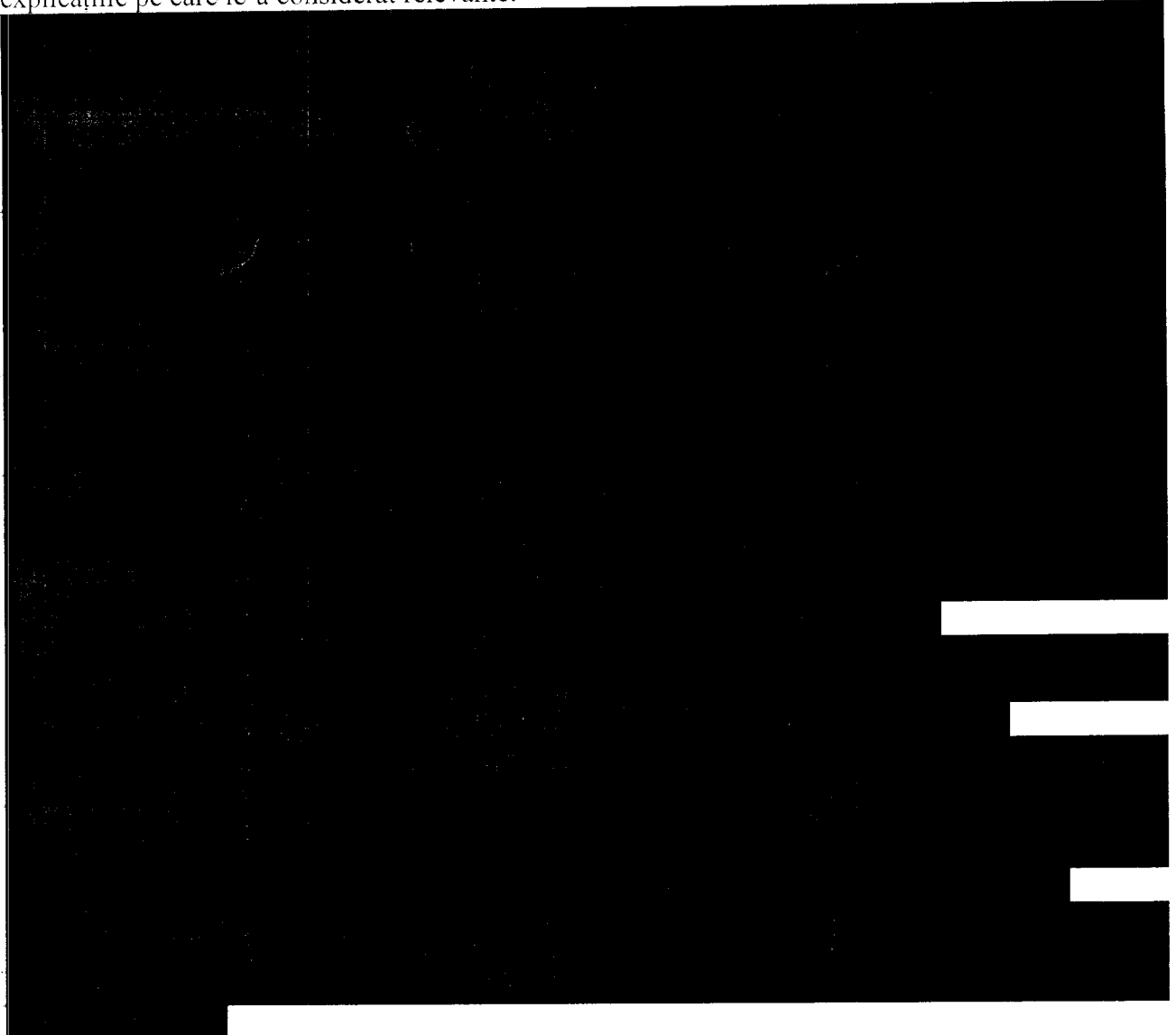
Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Pușcari Piotr a avut obligația de a declara veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat).

Subsidiar, conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Pușcari Piotr a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, a cărui divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

[REDACTED] dl Pușcari Piotr a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Pușcari Piotr a dat curs invitației și a prezentat [REDACTED] explicațiile pe care le-a considerat relevante:



În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere relatat *supra*, concluzionând susținerea și acceptarea parțială a explicațiilor prezentate de Pușcari Piotr din următoarele considerente.

Nu au fost acceptate argumentele prezentate de Pușcari Piotr cu privire la transferurile bancare, deoarece, în primul rând, aceste sume au fost primite de la diferite persoane și nu doar de la [REDACTED]. În al doilea rând, se constată a fi greșită trimiterea făcută de Pușcari Piotr la prevederile Codului civil și pct.5 din Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, or aceste venituri fac obiectul declarării în sensul art.4 din Legea nr.1264/2002 și art.4 din Legea nr.133/2016 prin natura provenienței, și anume, fiind venituri obținute din alte surse legale, fapt reglementat în pct.32 din aceeași Instrucțiune invocată de dl Pușcari Piotr.

Mai mult, se reține aspectul contradictoriu al acestor explicații, de timp ce în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Pușcari Piotr a declarat veniturile primite [REDACTED] sub formă de transfer bancar în mărime de 3000 dol.SUA și 2680 euro.

Pe de altă parte, chiar dacă informația [REDACTED]

[REDACTED] dl Pușcari Piotr nu a prezentat probe credibile prin care să-și susțină ipoteza precum că banii transferați [REDACTED] au fost utilizați de [REDACTED] în perioada aflării în Moldova.

Nu a fost agreată încercarea dlui Pușcari Piotr de a-și justifica disponibilitatea financiară pentru plata cotizațiilor și donațiilor [REDACTED].

În primul rând, dl Pușcari nu a prezentat probe concludente cu privire la [REDACTED] și nu a justificat disponibilitatea financiară a familiei sale de returnare a datoriilor sau de acumulare economii.

La caz, informațiile prezentate [REDACTED] nu atestă că în această perioadă familia Pușcari ar fi înregistrat careva active financiare sub formă de depozit sau alte forme de economisire.

În al doilea rând, [REDACTED] atestă că familia Pușcari a obținut în perioada 2012-2014 venituri salariale nete în sumă totală de 87504 lei [REDACTED] în același timp suportând cheltuieli necesare existenței fiziologice și sociale în mărime de 129793 lei [REDACTED]

Raportul acestor venituri și cheltuieli (stabilite în limita materialului probatoriu), infirmă capacitatea familiei Pușcari de a face careva acumulări și economisiri din care ar fi putut fi plătite cotizațiile și donațiile sus menționate.

Nu au fost acceptate argumentele privind nedeclararea autoturismului [REDACTED], or, fiind oficial înregistrat cu drept de folosință (comodat) acest bun mobil este supus declarării conform cerințelor art.4 din Legea nr.1264/2002 și art.4 din Legea nr.133/2016, chiar dacă nu este folosit, așa cum susține dl Pușcari Piotr.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferentelor substanțiale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și privind modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Astfel, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor/funcțiilor publice și averea dobândită în aceeași perioadă, care depășesc plafonul de 20 salarii medii lunare pe economie.

Din materialele dosarului de control rezultă, că în perioada supusă controlului, averea familiei Pușcari nu a suportat modificări patrimoniale.

III. Concluzii.

În ordinea art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), precum și art.4, art.5 și art.6 din Legea nr.133/2016 (în vigoare din 01.08.2016), dl Pușcari Piotr a avut obligația să declare veniturile obținute și averea dobândită împreună cu membrii familiei pe durata exercitării funcțiilor publice.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma normelor citate și conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Pușcari Piotr, exprimată prin nedeclararea în declarațiile de avere depuse în perioada 2015-2019, următoarele date despre:

- venituri sub formă de transfer bancar în mărime de **6290 dolari SUA și 100 euro (echivalent - 124079 lei)** primite [REDACTED],
- autoturismul [REDACTED], deținut de către Pușcari Piotr cu drept de folosință (comodat) din data de 29.09.2010,
- mijloace financiare în mărime de **69.800 lei** transmise sub formă de cotizații și donații pentru finanțarea partidului politic și a campaniilor electorale.

La caz, se reține obligația dlui Pușcari Piotr de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni și de a le depune în modul și condițiile art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016.

Totodată, în ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată existența bănuielii

rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni, inspectorul de integritate are obligația de a sesiza organul penal.

Astfel, acțiunile dlui Pușcari Piotr de includere intenționată în declarații a unor date incomplete și eronate, denotă prezența bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, motiv pentru care materialele urmează a fi transmise organului de urmărire penală spre examinare conform competențelor.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată diferențele substanțiale între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată.

În rezultatul controlului, la acest capitol nu s-au constatat încălcări, nefiind înregistrate modificări patrimoniale sau avere deținută cu caracter nejustificat pe durata exercitării mandatelor de către Pușcari Piotr.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Pușcari Piotr în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Pușcari Piotr, Președinte al raionului Basarabeasca prin includere date incomplete și eronate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2015-2019.

2. Se aduce la cunoștința dlui Pușcari Piotr prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 7 (șapte) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griuc