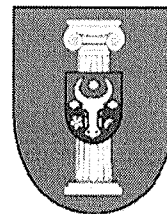


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 nr. 590/07
privind verificarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021

25 octombrie 2022

mun. Chișinău

Considerații generale:

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, în temeiul prevederilor art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a realizat verificarea anuală a Declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2021, care vizează **subiectul declarării Sergiu RUSSU, procuror în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova** (*în continuare se va utiliza sintagma: subiectul declarării vizat*).

În temeiul art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate cadrul legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 17 din 05.07.2022 privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale¹.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 5 din Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire e-Integritate, cu atribuirea numărului de dosar **20220132023**, Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă de subiectul declarării vizat.

Inspectorul de integritate, în scopul verificării informației plenare și obiective cu privire la obținerea bunurilor imobile sau bunurilor mobile, cât și a veniturilor obținute pe parcursul anului 2021 sau obținerea altor venituri din diverse surse de proveniență, a verificat următoarele sisteme informaționale:

1) Sistemul informațional automatizat al Registrului Bunurilor Imobile „Cadastru” în scopul depistării existenței bunurilor imobile înscrise pe numele subiectului declarării vizat și a membrilor săi de familie;

2) Sistemul informațional al Registrului Fiscal de Stat în scopul aprecierii obiective a veniturilor subiectului declarării și a membrilor săi de familie;

3) Sistemul informațional al Registrului de Stat al Populației în scopul identificării bunurilor imobile înregistrate pe numele subiectului declarării vizat sau a membrilor săi de familie și apartenența la persoane juridice;

4) Sistemul informațional al Serviciului Vamal;

¹¹ <https://ani.md/sites/default/files/HCI17.PDF>

5) Sistemul informațional al Poliției Frontierei de Stat.

Rezultatele verificării Declarației de avere și interese personale:

În rezultatul coraborării datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarării vizat în Declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, s-a stabilit după cum urmează:

1) Sub aspectul depunerii/nedepunerii în termenul legal stabilit a declarațiilor de avere și interese personale - a stabilit inspectorul de integritate prin prisma sistemului informațional e-Integritate că, subiectul declarării vizat a depus Declarația de avere și interese personale de tip anual, la data de 31 martie 2022.

În temeiul art. 6 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicându-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.

Potrivit art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, - verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La caz, inspectorul de integritate nu reține devieri de la cadrul legislativ în vigoare, or, subiectul declarării vizat a depus Declarația de avere și interese personale la data de **31 martie 2022**.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale – la aspectul respectiv inspectorul de integritate a verificat Declarația de avere și interese personale ale subiectului declarării depusă pentru anul 2021, prin prisma art. 4 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022².

Urmare a procesului de verificare analitică a Declarației de avere și interese personale și a modului de completare a părților componente a acesteia de către subiectul declarării vizat și prin contrapunere a acestora cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022, inspectorul de integritate reține respectarea rigorilor de formă și de conținut de către subiectul declarării vizat la completarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021.

3) Sub aspectul aparenței unei diferențe substanțiale - prin prisma definiției reglementate de art. 2 al Legii privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de verificare a declarațiilor de avere și interese personale a analizat existența sau lipsa unei bănuieli privind existența unei diferențe substanțiale prin prisma definiției de diferență substanțială.

Prin prisma art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială reprezintă 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 sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ordine în care, a identificat inspectorul de integritate că, pe parcursul anului 2021 subiectul declarării vizat împreună cu soția, a realizat un venit obținut la locul de muncă de bază, în cuantum total de **508 015,35 MDL**. Adicional venitului obținut generat de salariul de la locul de muncă de bază, indică subiectul declarării vizat în Declarația de avere și interese personale obținerea venitului din activitatea didactică, și anume:

² <https://ani.md/sites/default/files/REGULAMENT%20DAIP%20RO%202022.pdf>

- a) 3564 MDL – activitate didactică și științifică, Centrul Internațional „La Strada”;
- b) 1700 USD – activitate didactică OIM Tajikistan Mission;
- c) 5000 USD – activitate didactică OIM Tajikistan Mission;
- d) 2656 MDL – activitate didactică Organizația Internațională a Migrației;
- e) 5100 MDL – activitate didactică Institutul Național al Justiției.

În aceeași ordine, indică subiectul declarării vizat realizarea următoarelor venituri din alte surse:

- a) 1667 USD – diurnă, OIM Moldova Mission;
- b) 444 EUR – diurnă, OIM Moldova Mission;
- c) 396 EUR – diurnă, EUROPOL;
- d) 4006 MDL – indemnizației concediu de boală.

În cadrul verificării, a reținut inspectorul de integritate că, în cadrul Declarației de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, subiectul declarării vizat declară după cum urmează:

Bunuri imobile:

1. Apartament dobândit în anul 2018, cota parte 1, cu suprafața totală de 105,9 mp², în valoare de 962 000 MDL, amplasat în [REDACTAT].

Bunuri mobile:

1. Autoturism Toyota CHR, anul fabricație 2016, număr de înmatriculare [REDACTAT], dobândit în proprietate în anul 2020, în valoare totală de 270 000 MDL;

2. Autoturism Toyota Prius, numărul de înmatriculare [REDACTAT], dobândit în proprietate în anul 2016, în valoare totală de 178 000 MDL.

Conchide inspectorul de integritate prin intermediul materialelor probatorii acumulate în cadrul procedurii de verificare că alte bunuri mobile sau imobile decât cele notate în Declarația de avere și interese personale, nu deține subiectul declarării vizat. Concomitent, subiectul declarării vizat nu a achiziționat pe parcursul anului 2021 alte bunuri mobile sau imobile care eventual să devanseze venitul realizat pe parcursul anului fiscal precedent, și astfel să genereze existența unei diferențe substanțiale.

Astfel, având drept premisă considerentele factuale expuse supra, inspectorul de integritate concluzionează la etapa respectivă și prin prisma pârgghiilor legale de verificare disponibile la etapa respectivă, cu privire la lipsa aparenței de diferență substanțială între veniturile și averea subiectul declarării.

Sub aspectul aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări – sub aspectul respectiv, a reținut inspectorul de integritate că subiectul declarării declară calitatea de membru al Asociației Procurorilor din Republica Moldova. În temeiul art. 14 al Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, precum și cu alte activități remunerate sau neremunerate.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), procurorul poate desfășura activități didactice, științifice și în organele colegiale din cadrul autorităților sau instituțiilor publice. Regulile privind cumulul funcției cu aceste activități se stabilesc de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Complementar, în ordinea reglementată de art. 6 alin. (2) din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, procurorul beneficiază, de asemenea, de următoarele drepturi: a) asocierea în organizații profesionale sau în alte organizații care au drept scop reprezentarea și protejarea intereselor profesionale [...].

Din informațiilor disponibile public³, Asociația Procurorilor din Republica Moldova este o formațiune obștească, constituită pe baza liberului consimțământ și comunității de interese profesionale ale procurorilor în vederea realizării scopurilor și sarcinilor determinate în statut, la momentul constituirii întrunind 670 procurori.

³ <http://procuratura.md/md/asoc/>

Scopurile principale ale Asociației sunt: a) consolidarea eforturilor procurorilor întru exercitarea eficientă a atribuțiilor constituționale; b) sprijinirea procurorilor în activitatea de apărare a ordinii de drept; - protejarea drepturilor omului în lupta contra crimei organizate și corupției; c) sprijinirea procurorilor în asigurarea independenței lor; d) apărarea drepturilor și intereselor profesionale și sociale ale procurorilor și a membrilor familiilor lor; e) studierea practicii țărilor cu o democrație avansată în ceea ce privește rolul procurorului într-un stat de drept, garanțiile sociale și independența lor, cariera de procuror, relațiile cu alte autorități publice din stat în scopul ajustării legislației naționale la normele Consiliului Europei și care ar corespunde cerințelor de integrare pe viitor a Republicii Moldova în comunitatea statelor membre ale Uniunii Europene; f) susținerea morală și materială a procurorilor în cazurile prevăzute de statut, etc.

Din perspectiva reglementărilor legale existente și a scopului statutar al Asociației Procurorilor din Republica Moldova, inspectorul de integritate reține dreptul procurorilor de a avea apartenență la structurile profesionale care au drept obiectiv reprezentarea și protejarea intereselor sale profesionale.

Din altă perspectivă, nu declară calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul altor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul altor organizații necomerciale sau internaționale, decât Asociația Procurorilor din Republica Moldova. Informația fiind confirmată prin extrasele informative din Registrul de Stat al Populației și Registrul Unităților de Drept.

Astfel, sub aspectul conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate la etapa respectivă, nu a identificat aparența acestora.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

C O N S T A T Ă :

1. Respectarea termenului legal la depunerea Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, de către subiectul Sergiu RUSSU, procuror în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

2. Respectarea condițiilor de formă la completarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, depuse de către subiectul declarării Sergiu RUSSU, procuror în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

3. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, lipsa aparenței încălcării regimului juridic al incompatibilității și lipsa aparenței încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, de către subiectul declarării Sergiu RUSSU, procuror în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, la data emiterii prezentului Proces-verbal.

4. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

5. Subiectul declarării vizat va fi informat cu privire la dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal, prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al Republicii Moldova.

Inspector de integritate
Inspectoratului de Integritate

Victoria BUTUȘANU