



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**



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. 74/04**

**mun. Chișinău**

**4 iunie 2024**

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Maria Răileanu, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Alexandru Capmari, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 30.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI sau Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/1662, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, număr atribuit 202301480009.

În conținutul sesizării se reține că, *dl Alexandru Capmari, pe parcursul anilor 2018-2022, ar fi procurat mai multe automobile a căror valoare depășesc veniturile ultimului.*

*Pentru DAIP depuse pentru anii 2018-2019, subiectul declarației indică donații a câte 4000 Euro pentru fiecare an, sume care depășesc veniturile donatorilor (părinții acestuia XXXXX și XXXXX).*

*Potrivit DAIP pentru anul 2021, dl Alexandru Capmari indică numerar în monedă națională în mărime de XXXXX lei fiind conturată o majorare considerabilă a numerarului în mărime de XXXXX, comparativ XXXXX, declarați în DAIP pentru anul 2020. Astfel, există anumite suspiciuni privind obținerea donațiilor menționate și transcrierea bunurilor mobile ce aparțin pe numele terțelor persoane.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarației de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al

averii și intereselor personale, la 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 181/04, în privința dlui Alexandru Capmari, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-04/26 din 02.01.2024, dl Alexandru Capmari a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 09.01.2024 conform avizului de recepție nr. DS8011003679AS anexat la materialele dosarului administrativ.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și interesele personale la momentul depunerii declarației.*

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.*

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește „totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) 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.

Potrivit răspunsului Procuraturii Generale, la data 14.06.2018 în baza Ordinului nr. 694-p cu privire la numirea în funcție, subiectul verificării dl Alexandru Capmari a fost numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Hîncești, iar la 07.12.2022 în baza Ordinului nr. 2189-p cu privire la transfer, subiectul a fost transferat în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție. Astfel, dl Alexandru Capmari a deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016).

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la 29.12.2023 în privința dlui Alexandru Capmari și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada **01.01.2018 - 29.12.2023** (data inițierii controlului).

În baza prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor

personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Alexandru Capmari este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX din XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra soției XXXXX.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În baza răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 2170 din 14.02.2024 rezultă că, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și unic fondator la Gospodăria Țărănească „XXXXX” din 02.10.2019 până în prezent.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenție, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, dl Alexandru Capmari:

1. A procurat bunul mobil de model Mercedes E220 CDI, a.f 2007, nr. de înmatriculare XXXXX, în baza de procură la 14.03.2018, la preț de 9000 Euro, (care conform cursului BNM la acea zi constituia suma de 184140 lei)

2. a procurat bunul mobil de model BMW X3, a.f. 2015, nr. de înmatriculare XXXXX, importat la 04.06.2022, prin Chitanța nr.693325, la prețul de 375885 lei;

3. a procurat bunul mobil de model Mercedes-Benz Viano a.f. 2011, ulterior înmatriculat cu nr. XXXXX, importat la 25.08.2019, prin Chitanța nr.385973, la preț de 210000;

4. a înstrăinat la 13.07.2018 bunul mobil de model Mercedes 220 CDI a.f. 2002, nr. de înmatriculare XXXXX, pentru care a încasat suma de 20000,00 lei, dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării.

5. a înstrăinat la 07.08.2019 bunul mobil de model Mercedes E220 CDI a.f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX, pentru care a încasat suma de 75000,00 lei, dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării.

6. a înstrăinat la 17.08.2021 bunul mobil de model Mercedes-Benz Viano a.f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, pentru care a încasat suma de 319000 lei.

În perioada vizată, subiectul controlului a înstrăinat dreptul de proprietate asupra următorul bun imobil: casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 92,3 m2, situat în XXXXX și construcția accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 30,6 m2, situat în XXXXX prin Contractul de donație nr. 1325 din 03.07.2020.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, donații de la părinți confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a donatorilor care au acordat donația și declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2018 (perioada 01.01.2018-31.12.2018) suma de 207,980 lei, pentru anul 2019 suma de 323,090 lei, pentru anul 2020 suma de 191150 lei, pentru anul 2021 suma de 550,100 lei, pentru anul 2022 suma de 172,150 lei, iar pentru anul 2023 (perioada 01.01.2023-29.12.2023) suma de 388,600 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea

bunurilor mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, turism, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă, achitare servicii către SRL „Grand Elysee” și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiilor de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2018 suma de 192,155 lei, pentru anul 2019 suma de 293,783 lei, pentru anul 2020 suma de 2147,05 lei, pentru anul 2021 suma de 1746 lei, pentru anul 2022 suma de 449,638 lei iar pentru anul 2023 (perioada 01.01.2023-29.12.2023) suma de 220,291 lei.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2018-29.12.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Este de menționat faptul că subiectul declarației dl Alexandru Capmari, la numirea în funcție a declarat deținerea sumei în numerar de XXXXX lei, deci, numerarul acceptat la începutul perioadei verificării a fost acceptat în sumă de XXXXX lei.

<b>Perioada /anul</b>	<b>Venit</b> (numerar din anul/perioada precedentă) <b>lei</b>	<b>Venit</b> (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) <b>lei</b>	<b>Cheltuieli lei</b>	<b>Numerar declarat lei</b>	<b>Economii în numerar rămase la finele anului lei</b>	<b>Suma numerarului diminuat lei</b>	<b>Diferență stabilită Pe parcursul anului/perioadei lei</b>
<b>2018</b>	XXXXX	207,980	192,155	XXXXX	215,865	XXXXX	-
<b>2019</b>	XXXXX	323,090	293.783	XXXXX	287,055	XXXXX	-
<b>2020</b>	XXXXX	191,150	2147,05	XXXXX	327,657	XXXXX	-
<b>2021</b>	XXXXX	550,100	1746	XXXXX	778,754	XXXXX	-
<b>2022</b>	XXXXX	172,150	449,638	XXXXX	422067	XXXXX	-
<b>01.01.23 29.12.23</b>	XXXXX	388,600	220,291	XXXXX	539,926	-	-

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, la data 29.03.2019, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 215,865 lei la XXXXX lei.

La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, la data 12.03.2020, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 287,055 lei la XXXXX lei.

La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, la data 10.03.2021, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 327,657lei la XXXXX lei.

La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, la data 11.03.2022, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

calcul a fost diminuată de la 778,754 lei la XXXXX lei.

La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022, la data 15.03.2023, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 449,658 lei la XXXXX lei.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează că, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Sub aspectul *declaraării conforme și complete a averii și intereselor personale*, s-au stabilit erori la declararea averii și intereselor personale de către subiectul controlului și anume neincluderea în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2018-2022 la compartimentului „Bunuri imobile în țară și străinătate” dreptul de abitație asupra bunurilor imobile.

Consecutiv, subiectului declarației i-a fost solicitate explicații cu privire la omisiunea enunțată, ultimul invocând că: *locul de trai a fost acel indicat în declarațiile de avere și interese personale și anume XXXXX, unde îmi este casa părintească. Însă având în vedere că în perioada menționată, activitatea am desfășurat-o, inclusiv și în mun. Chișinău, periodic, la necesitate mai rămâneam la prieteni de familie și rude, care dețin bunuri imobile în mun. Chișinău, neavând cu aceștia careva relații locator-locatar, pentru că nu am achitat plăți de chirie. Astfel, în ceea ce ține de mun. Chișinău, potrivit memoriei în perioada vizată, periodic și la necesitate am stat în XXXXX, (posibil ap. XXXXX, cu exactitate nu-mi pot aduce aminte numărul apartamentului), care aparține lui XXXXX (perioada anului 2018, aproximativ până în primăvara anului 2019); XXXXX, care aparține lui XXXXX și XXXXX, care aparține lui XXXXX (perioada anilor 2019 - 2023).*

În continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarației corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Sub primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarației deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarației, 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.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificării patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, 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, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Alexandru Capmari împreună cu membrii familiei.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarației corespunzătoare sau

necorespunzătoare a averii și a intereselor personale. Este de remarcat că, sistemul informațional e-Integritate, generează faptul că, dl Alexandru Capmari, 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. Subsecvent, subiecții declarării sânt obligați, în condițiile legii, să își declare averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Faptul admis de eroare la completarea declarațiilor de avere și interese personale prin nedeclararea dreptului de abitație, urmare a explicațiilor în raport cu acest caz și prin declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2023, omisiunea respectivă a fost înlăturată, totodată, luând în considerație datele invocate de către subiect în cadrul procedurii de control, se înlătură intenția de nedeclarare a dreptului de abitație.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, având temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Alexandru Capmari, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Alexandru Capmari actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD- 2043).

**Inspectoarea de integritate**

**Maria RĂILEANU**