



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. 09/11

mun. Chișinău

11 ianuarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Balan Andrei, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura Anticorupție, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 24 ianuarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată nota de sesizare din oficiu nr. 01/66, care la 04 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării: *"La 07 iunie 2019, pe portalul de știri anticorupție.md, a fost publicat articolul "Cum trăiesc procurorii anticorupție: modest și din donații (link: <https://www.anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/cum-traiesc-procurorii-anticoruptie-modest-si-din-donatii>) Din conținutul articolului publicat, în care este vizat și procurorul Balan Andrei, se deduce că subiecții declarării averii și intereselor personale vizati, eventual, au beneficiat de donații de zeci de mii de euro sau cadouri scumpe"*.

La 17 februarie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Balan Andrei, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/536 din 18 februarie 2020, nerecepționată și prin scrisoarea nr. 04-1/5065 din 26 octombrie 2020, recepționată la 29 octombrie 2020, dl Balan Andrei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform răspunsului Procuraturii Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) la 27 februarie 2020 cu nr. 1200, s-a stabilit că:

- la 23 iulie 1996, Procurorul General a emis ordinul nr. 545-l cu privire la desemnarea dlui Balan Andrei, în funcția de ajutor interimar al procurorului mun. Chișinău de la 23 iulie 1996.
- la 16 septembrie 1997, Procurorul General a emis ordinul nr. 855-p cu privire la desemnarea dlui Balan Andrei, în funcția de anchetator superior al procuraturii mun. Chișinău.
- la 12 decembrie 2000, Procurorul General a emis ordinul nr. 1172-p cu privire la desemnarea dlui Balan Andrei, în funcția de anchetator superior al secției urmărire penală a procuraturii mun. Chișinău.
- la 06 septembrie 2001, Procurorul General a emis ordinul nr. 945-p cu privire la desemnarea dlui Balan Andrei, în funcția de anchetator pe cauze excepționale al secției anticorupție a Procuraturii Generale.
- la 14 ianuarie 2003, Procurorul General a emis ordinul nr. 17-p cu privire la numirea dlui Balan Andrei, în funcția de anchetator pe cauze excepționale al Procuraturii Anticorupție și Conducerea Urmăririi Penale de la 15 ianuarie 2003.
- la 21 februarie 2003, Procurorul General a emis ordinul nr. 17-p cu privire la numirea dlui Balan Andrei, în funcția de anchetator superior pe cauze excepționale al Procuraturii Anticorupție și Conducerea Urmăririi Penale.
- la 10 februarie 2006, Procurorul General a emis ordinul nr. 122-p cu privire la numirea dlui Balan Andrei, în funcția de procuror, șef – interimar al serviciului exercitare a urmăririi penale din cadrul secției combaterea corupției a Procuraturii Anticorupție.
- la 28 iunie 2006, Procurorul General a emis ordinul nr. 551-p cu privire la numirea dlui Balan Andrei, în funcția de procuror, șef al serviciului exercitare a urmăririi penale al secției combaterea corupției a Procuraturii Anticorupție de la 26 iunie 2006.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este persoană cu funcție de demnitate publică*.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Balan Andrei, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale*.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia*.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Balan Andrei este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTED], dl Balan Andrei este căsătorit cu [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Balan Andrei, s-a stabilit că acesta are copii minori după cum urmează: [REDACTED] născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], [REDACTED] născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED] și [REDACTED] născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 17 februarie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Balan Andrei, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere*.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Balan Andrei, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 februarie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii RM cu nr. 2187, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Balan Andrei. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Balan Andrei în BC "Banca de economii" și BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Banca de economii" și BC "Moldova Agroindbank"
- La data de 19 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național al Justiției cu nr. 1963, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Balan Andrei. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Balan Andrei în BC "Banca de economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de economii".
- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 3391, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC "Victoriabank" și BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Victoriabank" și BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 28 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 2611, potrivit căruia, dl Balan Andrei a deținut contul bancar nr.

la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Procuratura RM în sumă totală de 264 974,55 lei și Institutul Național de Justiție în sumă totală de 1 461,68) dintre care, ridicați în numerar au fost 213 566 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 16 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 1848, potrivit căruia, dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la SA "Moldasig") în sumă totală de 52 899,7 lei dintre care, ridicați în numerar au fost 47 440 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 5240, potrivit căruia:
 - dl Balan Andrei a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Procuratura RM) în sumă de 27 181,86 lei pentru anul 2015, 125 645,34 lei pentru anul 2016, 237 070,36 lei pentru anul 2017, 265 246,33 lei pentru anul 2018, 269 367,49 lei pentru anul 2019 și 50 148,83 lei pentru anul 2020. În total, la contul menționat au fost transferate mijloace financiare în sumă de 974 560,21, dintre care, ridicați în numerar au fost 795 520 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la SA "Moldasig") în sumă totală de 538 068,86 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 293 520 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 05 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2715, potrivit căruia:
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 21 mai 2014, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Opel Corsa a/f 2004 la preț de 10 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 decembrie 2015, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Toyota Corolla a/f 2005 la preț de 113 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 28 noiembrie 2017, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Toyota Auris a/f 2010 la preț de 165 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 14 iunie 2019, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Mercedes E220 CDI a/f 2006 la preț de 175 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 07 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Balan Andrei cu nr. 9593, potrivit căruia, în baza procurii înregistrată la notarul public [REDACTED] și a recipisei întocmite din 19 octombrie 2012, dl Balan Andrei a înstrăinat automobilul de model Hyundai Matrix a/f 2008 la preț de 5 500 euro, care conform cursului oficial al BNM la data înstrăinării constituiau 87 733 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:
- La data de 05 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2715, potrivit căruia:
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 21 mai 2014, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Toyota Corolla a/f 2005 la preț de 10 000 lei, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 22 ianuarie 2016, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Toyota Auris a/f 2010 la preț de 5 900 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau 132 222 lei, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- la 23 martie 2018, dl Balan Andrei a procurat automobilul de model Honda CR-V a/f 2012 la preț de 11 500 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **234 656 lei**, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 10 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTED] cu nr. 1570 și la 27 iulie 2020 răspunsul cu nr. 5463, potrivit cărora, în baza contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 296 din 03.03.2011, contractului ce privire la investirea capitalului în construcție nr. 248 din 25 martie, în perioada supusă controlului, dl Balan Andrei a efectuat achitări în sumă totală de **480 603 lei** (87 888 lei la 23 mai 2013, 56460 lei la 26 mai 2014, 70 630 lei la 27 martie 2015 și 265 625 lei la 17 noiembrie 2015) care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Balan Andrei, soția acestuia, dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 februarie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 februarie 2020, dl Balan Andrei împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 900 779 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 857 481 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Balan Andrei și membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 043 298 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Balan Andrei, soția acestuia, dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul exercitării funcției de procuror, în perioada 01 ianuarie 2012 – 17 februarie 2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Balan Andrei, procuror în Procuratura Anticorupție.
2. Se aduce la cunoștința dlui Balan Andrei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Alexandru STAVINSCHI