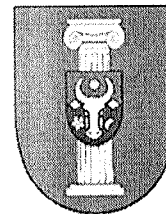


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 354/08

mun. Chișinău

28 decembrie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința **dlui Alexandru ARCER**, procuror în Oficiul Rîșcani al Procuraturii mun. Chișinău, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 07.07.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-08/631.

La 12.07.2021 sesizarea a fost repartizată manual pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dl Arcer Alexandru exercită funcția de demnitate publică, procuror.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dl Arcer Alexandru are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale, dl Arcer Alexandru [REDACTED]

[REDACTED], în anul 2020 a devenit proprietarul unui apartament în baza unui contract de donație, iar în anul 2021 a dobândit în proprietate un apartament a cărui valoare este de 40 000 euro.

La 15.07.2021 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în privința dlui Arcer Alexandru s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare până la data intrării în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit art. 32 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

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.

În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Conform art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

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.

Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

Inspectorul de integritate remarcă că scopul controlului averii este de a preveni și combate îmbogățirea nejustificată prin confiscarea averii nejustificate în cazul în care se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, 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.

Potrivit 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web" și din declarațiile de avere și interese personale, dl Arcer Alexandru este căsătorit cu dna [REDACTED]. [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra soției.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate datele și informațiile privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dl Arcer Alexandru și soția sa în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) - 15.07.2021 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control, la începutul perioadei supuse verificării dl Arcer Alexandru și soția sa nu dețineau în proprietate bunuri imobile (terenuri, clădiri și construcții) și nici bunuri mobile (autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini

agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării, bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie, colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau de alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii lunare pe economie).

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 123 265, 29 lei (94 516,83 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 28 748,46 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO).

Potrivit materialelor dosarului de control, în această perioadă subiectul controlului împreună cu soția au efectuat plăți în numerar probate în sumă de 4 395 lei și plăți prin virament în sumă de 9 868,77 lei.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 nici subiectul controlului și nici membrii familiei sale nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării în sensul dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 228 346,31 lei (158 649,95 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 69 696,36 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO) și venit în sumă de 6000 euro obținuți din darea în chirie a apartamentului din Italia dobândit prin moștenire.

La 10.01.2017 în temeiul certificatelor de moștenitor nr. 11928 din 30.12.2016 și nr. 11927 din 30.12.2016 subiectul controlului a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTAT] din r-nul [REDACTAT], extravilan, asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTAT] din r-nul [REDACTAT].

Potrivit materialelor dosarului de control, în anul 2017 subiectul controlului împreună cu soția au efectuat plăți în numerar probate în sumă de 24 036,6 lei și plăți prin virament în sumă de 4 179 lei.

În această perioadă nici subiectul controlului și nici soția sa nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării în sensul dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 320 710,96 lei (205 978,65 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 114 732,8 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO) și venit în sumă de 6000 euro obținuți din darea în chirie a apartamentului din Italia dobândit prin moștenire.

La 23.03.2018 subiectul controlului a încheiat cu SRL "Victoria Leasing" un contract de leasing financiar în baza căruia a dobândit dreptul de posesie și folosință asupra autoturismului de model Land Rover Discovery.

[REDACTED]

Potrivit materialelor dosarului de control, în anul 2018 subiectul controlului împreună cu soția au efectuat plăți în numerar în sumă de 221 634,95 lei ([REDACTED]) și plăți prin virament în sumă de 9 062,09 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 351 215,81 lei (189 767,34 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 161 448,47 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO) și venit în sumă de 6000 euro obținuți din darea în chirie a apartamentului din Italia dobândit prin moștenire.

Potrivit materialelor dosarului de control, în anul 2019 subiectul controlului împreună cu soția au efectuat plăți în numerar în sumă de 95 819,3 lei ([REDACTED]) și plăți prin virament în sumă de 32 488,65 lei.

În această perioadă nici subiectul controlului și nici soția sa nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării în sensul dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 360 951,2 lei (219 318,58 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 141 632,62 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO), venit în sumă de 6000 euro obținuți din darea în chirie a apartamentului din Italia dobândit prin moștenire și venit în sumă de 40 000 euro obținuți din vânzarea unui imobil.

La 03.11.2020 subiectul controlului a înstrăinat contra sumei de 40 000 euro, echivalentul a 796 492 lei, terenul cu nr. cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED] din r-nul [REDACTED], obținute în temeiul certificatului de moștenitor. Banii obținuți din înstrăinarea imobilului au fost depuși în contul [REDACTED] deschis la BC [REDACTED].

La 04.12.2020 în baza contractului de donație subiectul controlului a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED], donat de mama sa. Apartamentul donat a fost dobândit în proprietate de către donator la 04.05.2004.

Potrivit materialelor dosarului de control, în anul 2020 subiectul controlului împreună cu soția au efectuat plăți în numerar în sumă de 119 577,01 lei ([REDACTED]) și plăți prin virament în sumă de 30 980,03 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2021 – 15.07.2021.

În perioada 01.01.2021 - 15.07.2021 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 272 935,54 lei (129 198,51 lei salariu obținut de la Procuratura RM și 143 737,03 lei salariu obținut de la ÎS Institutul de Tehnică Agricolă MECAGRO) și venit în sumă de 430 000 lei obținuți din vânzarea autoturismul de model Land Rover Discovery.

La 26.01.2021 subiectul controlului a cumpărat apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 40 000 euro, echivalentul a 848 968 lei.

Potrivit materialelor dosarului de control, apartamentul a fost procurat cu banii obținuți la 03.11.2020 din vânzarea terenului cu nr. cadastral [REDACTED] și construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTED] din r-nul [REDACTED], obținute în temeiul certificatului de moștenitor.

La 21.06.2021 subiectul controlului a vândut autoturismul de model Land Rover Discovery cu n/î [REDACTED] contra sumei de 430 000 lei.

La 25.06.2021 subiectul controlului împreună cu soția au cumpărat apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 35 000 euro, echivalentul a 752 136 lei.

Potrivit materialelor dosarului de control, apartamentul a fost procurat cu banii obținuți la 21.06.2021 din vânzarea autoturismului de model Land Rover Discovery cu n/î [REDACTED] și 15 000 euro din economiile acumulate în perioada supusă controlului ce au fost declarate.

Analizând veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu soția, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de către dl Arcer Alexandru împreună cu soția în perioada 01.08.2016-15.07.2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială.

Din aceste raționamente, în baza prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Arcer Alexandru, procuror în Oficiul Rîșcani al Procuraturii mun. Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV