



**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 DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI

nr. 60/24

mun. Chișinău

19.02.2024

Doina Popovici, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04/107 din 19.01.2024,

CONSTAT:

La data de 19.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/107. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi aceasta a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 202401240005, obiectul verificării controlul averii și intereselor personale, subiect Alexandru Sorocean.

Potrivit sesizării se solicită inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale, în privința domnului Alexandru Sorocean, prin prisma faptului că „...*în anul 2022 domnul Alexandru Sorocean a dobândit cu drept de proprietate terenul pentru construcții cu numărul cadastral XXXXX cu suprafața 0.27 ha precum și partea componentă construcția cu numărul cadastral XXXXX cu suprafața de 107,1 m.p., cotă parte ½. Potrivit declarației depuse pentru anul fiscal 2022 domnul Alexandru Sorocean declară că valoarea la ½ din bunurile sus menționate constituie 60000,00 EUR. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare f/n din 08.06.2022, încheiat între XXXXX (vânzător) și domnul Alexandru Soroceanu și domnul XXXXX (tatăl) (cumpărători coproprietari în devălmășie) procură bunurile susnumite cu suprafața la sol de 107,1 m.p cu suma de 100000,00 EUR. Potrivit datelor publice valoarea de piață la momentul procurării constituia între 160-180 mii EUR. În declarația pentru anul fiscal 2021, domnul Alexandru Sorocean indică un venit în sumă de 45000,00 EUR din înstrăinarea XXXXX, de menționat că apartamentul a fost înstrăinat către sora și cumnatul subiectului, iar domnul Alexandru Sorocean continuă să locuiască în apartamentul înstrăinat...”.*

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

Așadar, în urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor legale stabilite la art. 75 alin. (1) din Codul administrativ.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

În acord cu datele de pe portalul www.procuror.magistrat.md, domnul Alexandru Sorocean deține funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni din anul 2007, fiind numit prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 169-p.

Prin urmare domnul Alexandru Sorocean deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

În conformitate cu Registrul de Stat al Populației al Agenției Servicii Publice, subiectul verificării este căsătorit cu doamna XXXXX, aceștia au la întreținere un copil minor XXXXX, anul nașterii XXXXX.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat faptul că, subiectul verificării a depus toate declarațiile de avere și interese personale, în termenii stabiliți.

În urma verificării declarării corespunzătoare a averii și intereselor personale s-a stabilit faptul că, subiectul verificării a omis să declare veniturile obținute de către doamna XXXXX și anume:

1. 1708,00 MDL generat de către RAIAGRO COMPANY S.R.L, nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2022;
2. 3176,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2021;
3. 2738,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2020;
4. 2409,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2021;
5. 2409,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2018;
6. 2190,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries și 771,28 MDL generat de către C.A. General Asigură S.A. nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2017;
7. 1971,00 MDL generat de către S.R.L. ABM Agroindustries nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2016.

Astfel, prin răspunsul nr. 1914 din 09.02.2024 a comunicat următoarele „...cu referire la faptul că am omis de a include în declarațiile de avere, veniturile soției generate de către SRL „ABM Agroindustries”, menționez că în anul 2013, soția a primit o donație pe un teren agricol, de la părinții săi. După donație, acest teren era gestionat în continuare de către socri, însă noi nu cunoșteam care este forma de gestionare a aceluși teren, eu și soția nu ne-am ocupat de prelucrarea terenului. Ulterior, în perioada anului 2022, în cadrul verificării declarației mele de avere depuse pentru anul 2021, am fost apelat de către un inspector al ANI, care telefonic mi-a cerut explicații cu referire la venitul soției generat de către SRL

„ABM Agroindustries”, despre care eu de fapt nu cunoșteam, deoarece noi nu am primit careva dividende și respectiv nu indicasem în declarație. Atunci m-am documentat și am aflat că terenul agricol care a fost donat soției, nu era prelucrat de către socri, dar era prelucrat de către SRL „ABM Agroindustries”. Respectiv, pentru următorul an fiscal – 2022, am indicat în declarație venit obținut pe baza acestui teren agricol, indicând acest venit la Capitolul II, caseta „venit obținut din alte surse...”.

Drept urmare, inspectorul de integritate atestă erori admise de către subiectul verificării la completarea declarației depuse, însă luând act de normele prevăzute prin Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016 se reține că, scopul legii este instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, iar esența de bază a controlului averii și al intereselor personale este de a stabili existența diferenței substanțiale între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatului sau a funcției publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei. Mai mult de atât, din explicațiile subiectului verificării și materialele anexate se obține o imagine completă și clară a situației.

În perioada 01.08.2016-19.01.2024 subiectul verificării și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit în proprietate următoarele bunuri:

1. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, dobândită cu drept de proprietate în anul 2015, înstrăinată prin Contractul de vânzare cumpărare nr. 1-1252 din 20.10.2021, valoare contractuală 45000,00 EUR (907092,00 MDL la zi);

2. Teren cu numărul cadastral XXXXX și construcția cu numărul cadastral XXXXX, cotă parte $\frac{1}{2}$, situate în XXXXX, dobândit cu drept de proprietate înregistrat provizoriu prin Contractul de vânzare cumpărare nr. 1-561 din 08.06.2022, valoare totală contractuală 100000,00 EUR.

În context celor relatate de către petiționar și întru elucidarea faptului declarării posesiei asupra bunul înstrăinat anterior precum și dobândirea bunului sus numit, subiectului verificării i-au fost solicitate explicații. Astfel, prin răspunsul nr. 1914 din 09.02.2024 subiectul a comunicat următoarele: *„...Cu referire la investirea în bunul imobil aflat în construcție, situat XXXXX, menționez că la sfârșitul anului 2021, fiind în căutarea procurării unui imobil în XXXXX, am aflat precum că cet. XXXXX, propunea spre vânzare bunul imobil menționat. Din discuțiile cu aceasta, a comunicat precum că a investit suma de 60000,00 EUR în imobilul aflat în construcție, situat XXXXX, însă din anumite circumstanțe personale, a decis ca să vândă bunul imobil, mai bine zis cota ei parte din acel imobil aflat în construcție. Atunci, împreună cu tata XXXXX am hotărât ca, împreună și în egală măsură a contribuției financiare, să procurăm acest bun imobil aflat în construcție. Respectiv, la data de 21.12.2021, am transmis XXXXX, arvună în sumă de 45000,00 EUR, bani pe care eu îi aveam de pe urma înstrăinării la 20.10.2021, a apartamentului familiei mele. În luna mai 2022, XXXXX a oficializat la compania de construcție, procedura de renunțare la imobil în favoarea mea și a lui XXXXX, a câte $\frac{1}{2}$ cotă parte pentru fiecare. La aceiași dată i-a fost transmisă doamnei XXXXX sumei de bani, și anume suma de 15000,00 EUR, bani care aparțineau lui XXXXX. Respectiv din suma de 60000,00 EUR achitată XXXXX, eu am contribuit cu o cotă parte de 45000,00 EUR iar XXXXX a contribuit cu o cotă parte de 15000,00 EUR. La data de 08.06.2022, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare între mine și XXXXX pe de o parte și firma de construcție pe de altă parte, astfel noi am obținut 60% cotă parte de proprietate asupra bunului imobil cu numărul cadastral XXXXX, teren și numărul cadastral*

XXXXX construcție situată XXXXX. Totodată împreună cu noi, mai deține 40% cotă parte de proprietate asupra imobilului și compania de construcție, până la data când bunul imobil va fi transmis mie și lui XXXXX în proprietate de 100% cotă parte și respectiv atunci vom achita ultima rată de 40000,00 EUR, dintre care eu personal în sumă de 5000,00 EUR cotă parte și XXXXX în sumă de 35000,00 EUR cotă parte. Deși potrivit contractului, urma ca procesul de construire și dare în exploatare să fie finisat la data de 31.12.2022, până la moment acest bun imobil nu ne-a fost transmis prin act de predare-primire și respectiv nu am obținut dreptul de proprietate deplină asupra imobilului și nu am achitat ultima rată în sumă de 40000,00 EUR. ...Venitul ce a stat la baza achiziționării cotei mele parte din imobilul dat, l-am obținut din vânzarea apartamentului situat XXXXX, pe care l-am avut în proprietate împreună cu soția. Data exactă de achitare pentru imobilul din XXXXX, a fost 21.12.2021 când am XXXXX arvună în sumă de 45000,00 EUR (bani proveniți din înstrăinarea apartamentului). Ulterior, la data de 24.05.2022, XXXXX i-au fost achitați bani în sumă de 15000,00 EUR bani care aparțineau lui XXXXX iar în total suma de 60000,00 EUR... Cu referire la înstrăinarea apartamentului pe care l-am deținut anterior în proprietate, situat XXXXX, menționez că în toamna anului 2021, având intenția de a procura imobil și a trece cu traiul în mun. Chișinău, am vândut surorii mele XXXXX și soțului acesteia, apartamentul menționat la prețul de 45000,00 EUR. După vânzarea apartamentului, am convenit cu cumpărătorii că voi rămâne împreună cu familia să locuiesc în acel apartament până la etapa când vom trece cu traiul în altă locuință. Or, atunci cât și la moment, cumpărătorii, împreună cu copiii se află la muncă peste hotarele țării și nu necesită de a locui la această etapă în apartamentul procurat. Respectiv, vânzarea apartamentului a avut drept scop procurarea ulterioară a unui imobil în XXXXX. La moment eu și cu membrii familiei mele ne aflăm în apartamentul XXXXX, doar cu drept de folosință. Iar sora mea XXXXX, are viza de reședință la adresa domiciliului părintesc, unde a locuit până la data când a plecat cu familia peste hotarele țării....”.

Prin răspunsul S.R.L XXXXX nr. 1593 din 05.02.2024 cele indicate de către subiect în explicațiile suscitade au fost confirmate. De asemenea, au fost remise dispozițiile de plată asupra bunurilor teren cu numărul cadastral XXXXX și construcția cu numărul cadastral XXXXX, potrivit cărora domnul Alexandru Sorocean și XXXXX nu au efectuat careva plăți. Tot în acest context, este de reținut și faptul că valoare contractuală a bunurilor constituie 100000,00 EUR.

Totodată, potrivit răspunsului I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 2216 din 14.02.2024 s-a remis copia Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1252 din 20.10.2021 prin care s-a confirmat prețul de înstrăinare a bunului încăpere cu numărul cadastral XXXXX.

Nu în ultimul rând, se cere de indicat și că prin răspunsul nr. 2160 din 13.02.2024 subiectul verificării a remis în adresa inspectorului copiile actelor ce confirmă sursele financiare obținute de către XXXXX.

Privind averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate, inspectorul de integritate a determinat că, subiectul verificării și membrii familiei acestuia au avut disponibilitatea financiară la achiziționarea bunurilor susnumite.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate inspectorul de integritate nu a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către domnul Alexandru Sorocean, procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.

Luând în considerare cele expuse și în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016,

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința domnului Alexandru Sorocean, procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.
2. Informarea părților despre refuz în inițierea procedurii de control.
3. Publicarea procesului verbal de refuz pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector de integritate principal

Doina POPOVICI