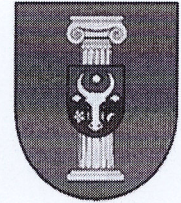


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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 INIȚIERE AL CONTROLULUI**

Nr. 1286/21

mun. Chișinău

28.12.2021

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, în temeiul art. 31 alin. (1) din *Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. 11511 din 29.11.2021,

A STABILIT:

La 29.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, nr. 11511, cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Moroz Remus, IDNP – [REDACTED], a.n. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], procuror șef în cadrul Procuraturii r-lui Hîncești.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210121063.

Conform sesizării, în perioada 2018-2020, dl Moroz Remus împreună cu dna [REDACTED] (fosta soție) au înregistrat venituri oficiale în sumă totală de 1 171 348 lei.

În luna martie 2019, pe numele fostei soții – [REDACTED], cu care procurorul se afla la acel moment în căsătorie, a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra bunului imobil (încăpere comercială) cu S - 39,8 m.p., amplasată în [REDACTED], valoarea de piață al căruia este estimată la cca 700 000 lei.

Totodată, în sesizare se mai comunică faptul că, din anul 2019, în posesia și folosința soților Moroz se află autoturismul de model Mercedes GLC 250 Coupe: a/f – 2018, n/î – [REDACTED], bun imobil procurat de aceștia cu cca 800 000 lei, dreptul de proprietate fiind însă înregistrat pe numele dnei [REDACTED] – sora fostei soții a dlui Moroz Remus.

Astfel, autorul sesizării afirmă că beneficiarii efectivi ai autoturismului prenotat sunt de fapt dl Moroz Remus și dna [REDACTED] invocînd următoarele argumente:

- în perioada 2019-2021 doar Moroz Remus și dna [REDACTED] (împreună cu copiii acestora) au traversat frontiera de stat a RM cu acest automobil;
- [REDACTED] (fosta soție) figurează în calitate de persoană de bază a poliței de asigurare pentru perioada 2021-2022 a automobilului prenotat;

- în anul 2021 [REDACTAT] a fost sancționată contavențional conducând automobilul prenotat.

Autorul sesizării mai comunică că dl Moroz Remus nu a indicat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019 și 2020 calitatea de beneficiar efectiv de comun cu dna [REDACTAT] al acestui automobil.

La fel, în sesizare se mai invocă faptul că, în perioada 2018-2020, dl Moroz Remus împreună cu membrii familiei sale ar fi traversat frontiera de sta a RM de cca 200 de ori, printre destinațiile în scop de odihnă regăsite Marea Britanie și Turcia.

Astfel, autorul sesizării își exprimă suspiciunile legate de faptul că cheltuielile suportate de dl Moroz Remus și fosta sa soție depășesc veniturile declarate ale acestora cu cca 328 652 lei, motiv pentru care solicită inițierea controlului averii și intereselor personale ale acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În vederea stabilirii statutului dlui Moroz Remus prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale ținute de ASP, informațiile publice, cât și cu cele solicitate și recepționate la etapa examinării prealabile a sesizării.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, dl Moroz Remus a fost identificat în calitate de subiect al declarării veniturilor și proprietăților în sensul prevederilor art. 3, alin (1) lit. a) al *Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016) și, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. a) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, depunând în acest sens declarațiile cu privire la venituri și proprietăți în perioada 2012-2016, și, ulterior, declarațiile de avere și interese personale în perioada 2017-2021, în calitate de procuror (funcție de demnitate publică). Or, conform prevederilor art. 2 al *Legii cu privire la procuratură, nr. 3/2016*, funcția de procuror este o funcție de demnitate publică.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale este prevăzută expres și în art. 6 alin.(3), lit. g) al al *Legii cu privire la procuratură, nr. 3/2016* coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) al *Legii integrității, nr. 82/2017* care stipulează că în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt

obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilit de legiuitor la art. 4 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (versiune în vigoare pînă la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021*).

Modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică este statornicit în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 15/2018* (cu modificările ulterioare).

Potrivit prevederilor art. 1 alin (2) al *Legii 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, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Misiunea ANI este redată la art. 5 al *Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* care statuiază că autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Subsecvent, se reține că ANI aplică mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Astfel, în vederea stabilirii existenței/lipsei aparenței privind încălcarea de către dl Moroz Remus a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a făcut uz de dreptul său de a accesa registrele de stat la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, coroborînd datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale și cele identificate în registrele electronice accesate.

Subsecvent, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) al *Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate are dreptul să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, la etapa examinării prealabile a sesizării, s-a stabilit faptul că autoturismul de model Mercedes GLC 250 Coupe: a/f – 2018, n/î – [REDACTAT], cod Vin – [REDACTAT] a fost achiziționat prin contractul de leasing financiar la data de 08.04.2019 de către dna [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], cumnata dlui Moroz Remus, prețul bunului constituind 50 460 EURO (echivalentul a 987 138,89 lei raportat la cursul oficial din ziua tranzacției). Conform cererii de finanțare și prevederilor contractuale, locatarul autoturismului a achitat prima rată în valoare de 43%, adică 21 697,8 EURO (echivalentul a 424 812,55 lei) din costul automobilului la data încheierii contractului de leasing financiar, restul sumei în cuantum de 28 762,20 EURO (echivalentul a 563 123,61 lei la cursul oficial din ziua tranzacției) urmînd a fi achitată în 12 luni din data încheierii contractului, adică pînă la data de 08.04.2020. Suplimentar la suma indicată, dna [REDACTAT] a mai suportat cheltuieli aferente contractului de asigurare facultativă CASCO a autoturismului prenotat – 2 270,70 EURO (44 457,13 lei raportat la cursul oficial din ziua tranzacției), cît și dobînda anuală efectivă la care s-a mai adăugat comisionul de acordare a creditului. Conform informațiilor obținute, inspectorul de integritate a stabilit că cumnata

procurorului și-a onorat obligațiunile contractuale achitînd în totalitate sumele pe care le datora pentru acest bun mobil.

Potrivit informațiilor conținute în documentele care au stat la baza încheierii contractului de leasing financiar, soții Moroz figurează în calitate de persoane cu drept de folosință a autoturismului procurat de cumnata procurorului. Informațiile conținute în sistemul informațional al Frontierei de Stat a RM denotă faptul traversării pe ambele sensuri ale acesteia doar de către familia Moroz.

Consultînd informațiile conținute în Sistemul informațional FISC REPORT coroborate cu cele conținute în Sistemul informațional al CNAS s-a stabilit faptul că cumnata procurorului Moroz Remus nu dispunea de mijloace financiare în vederea achiziționării autoturismului penotat, or, veniturile oficiale ale dnei [REDACTED] erau infime în coraport cu cheltuiala suportată la încheierea tranzacției aferente autoturismului de model Mercedes GLC 250 Coupe. Prin urmare inspectorului de integritate i se conturează bănuiala rezonabilă de a presupune că de fapt, beneficiarii efectivi ai acestui bun imobil au fost soții Moroz, cheltuielile legate de achiziționarea acestuia fiind suportate de subiectul declarării, lichidități de care, conform informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, coroborate cu cele conținute în Sistemul informațional FISC REPORT și CNAS, familia Moroz nu dispunea.

Mai mult ca atît, conform declarației de avere și interese personale depusă de către dl Moroz Remus pentru anul fiscal 2019, soția acestuia – [REDACTED] a devenit proprietara unui bun imobil (încăpere nelocativă), valoarea contactuală a căruia a constituit suma de 400 000 lei. La fel, dl Moroz Remus indică și dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui teren agricol la un preț contractual de 9 600 lei.

La Capitolul II *“Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubine lui, atît în țară cît și în străinătate”*, subiectul declarării indică veniturile salariale încasate de la Procuratura Generală a RM în cuantum de 267 324,59 lei brut (214 504,85 lei net) și, respectiv venitul salarial al soției acestuia 233 081,96 lei. Însă, conform informațiilor conținute în Sistemul informațional FISC REPORT și CNAS, venitul oficial al dnei [REDACTED] (soția) în anul fiscal 2019 a constituit doar 26 673,51 lei. Subsecvent, dl Moroz Remus mai indică și realizarea unui venit generat din vînzarea unui autoturism în valoare de 120 000 lei. În aceeași declarație, la Capitolul VIII *“Datorii”*, subiectul declarării indică și un împrumut de la o persoană fizică în cuantum de 10 000 EURO (aproximativ 200 000 lei conform cursului oficial mediu pentru anul 2019). Astfel, veniturile estimative oficiale pentru anul 2019 ale familiei Moroz au constituit aproximativ 561 178,36 lei, în timp ce cheltuielile generate doar din achiziționarea bunurilor mobile și imobile achitate în anul 2019 ar depăși suma de 1 291 045,58 lei. Astfel, coroborînd disponibilitățile financiare (veniturile) declarate de către subiectul declarării pentru anul 2019 cu cheltuielile suportate în aceeași perioadă, inspectorul de integritate observă o discrepanță considerabilă între acestea, în condițiile în care, în mod cert, familia Moroz a mai suportat și cheltuieli legate de întreținerea uzuală: alimentație, bunuri de primă necesitate, achitarea diverselor servicii, impozite și taxe, etc.

Consultînd datele conținute în Registrul de Stat al Populației inspectorul de integritate a stabilit că dl Moroz Remus și dna [REDACTED], pînă la data de [REDACTED], s-au aflat în relație de afinitate soț-soție, confirmat prin actul de divorț nr. [REDACTED] din [REDACTED].

Potrivit art. 5, alin. (4) al *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii prenotate **diferență substanțială** reprezintă diferența 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.

Reieșind din cele expuse mai sus se constată existența aparentei încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Moroz Remus, procuror șef în cadrul Procuraturii r-lui Hîncești.

Luând în considerație cele expuse, art. 31 alin. (1) și art. 19 lit. b) și d) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Moroz Remus, procuror șef în cadrul Procuraturii r-lui Hîncești;
2. Informarea dlui Moroz Remus despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016*;
3. Informarea autorului sesizării referitor la dispunerea efectuării controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Moroz Remus.

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

Natalia IVANOV