



**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. 72/19**

mun. Chișinău

30 mai 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Gheorghe STARȘII (IDNP – XXXXX), funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și 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 CONSTATAT:

La data de 10 mai 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 3896, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gheorghe STARȘII funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 20230138005.

Potrivit sesizării, autorul acesteia indică că: *„în declarația din anul 2020 declară un automobil BMW din 2008 procurat în 2020 cu 10000 lei care este o valoare total eronată a unui automobil de acest tip, după în declarația din 2022 îl declară la suma de 50000 lei ca fiind procurat în 2022, nefiind indicată vânzarea lui. Tot în declarația din 2022 declara un automobil opel cu 10000 lei care este un preț ireal a unui automobil de acest model. În declarația din 2019 declară că cumpără o casă de 95 metri pătrați cu 22060 lei preț care nu este veridic. Am dubii că acest funcționar a falsificat valoarea bunurilor care îi aparțin.”*

În conformitate 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 al 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.

Menționăm că conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: 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, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Accesând SIA „E-Integritate”, inspectorul de integritate a identificat declarațiile depuse de către dl Gheorghe STARȘII, astfel fiind stabilit faptul că dl Gheorghe STARȘII prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, fiind funcționar public cu statut special.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru această categorie de funcționari este prevăzută expres la art. 26 alin. (1) lit. i) al Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320 din 27.12.2012, coroborată cu prevederile art. 13 alin. (1) al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017, 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. 133/2015 privind declararea averii și a intereselor personale*”.

Astfel, în scopul verificării rapide și eficiente a sesizării înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate, prin demersul nr. 04-19/3114, transmis la adresa de email comunicată de către dl Gheorghe STARȘII – XXXXX, inspectorul de integritate a solicitat subiectului prezentarea informațiilor relevante cazului respectiv.

La data de 06.06.2023, în cadrul Autorității au fost înregistrate explicațiile dl Gheorghe STARȘII cu nr. 4719, fiind comunicate următoarele: „*în folosința mea din anul 2016 până în prezent am avut 14 automobile, dintre care 12 din ele au fost vândute prin contracte de vânzare și cumpărare, copia acestora se anexează, 1 automobil a fost vândut prin procură, [...] Skoda Octavia cumpărată în 2023 la o sumă de 140000 mii lei, care până la moment se află în folosința mea, procurată a fost din salariul obținut și din transferurile bănești obținute din partea părinților de peste hotare, totodată, am primit indemnizații pentru copii care sunt anexate. În calitate de venituri mai pot declara cumătria care a fost petrecută în anul 2022 având un venit aproximativ de 8000 euro, care nu a fost declarat în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2022 din motiv că nu am cunoscut că aceasta urmează a fi declarat. [...] Motivul nedeclarării bunului imobil probabil a fost o eroare tehnică. Neindicarea venitului de la procurarea și vânzarea imobilului nu a fost indicat din motiv că nu cunosc ce și unde trebuie de indicat. [...]*”.

Menționăm că, prin explicațiile menționate supra, dl Gheorghe STARȘII a solicitat: „*ca informarea privind decizia luată să fie expediată la poșta electronică XXXXX*”.

În urma examinării actelor prezentate de către dl Gheorghe STARȘII, prin coroborare cu datele identificate în sistemele informaționale de stat, inspectorul de integritate subsemnat a stabilit la această etapă aparența de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării de către dl Gheorghe STARȘII, a funcției publice cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI.

Drept urmare, la data de 09.06.2023, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 83/19 a fost dispusă inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Gheorghe STARȘII, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3724 din 09.06.2023 transmisă dlui Gheorghe STARȘII la adresa de email XXXXX, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016. Notăm faptul că dl Gheorghe STARȘII a confirmat recepționarea scrisorii menționate mai sus.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-19/3685 din 09.06.2023, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Gheorghe STARȘII.

Conform 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 art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că controlul averii și intereselor personale ale dlui Gheorghe STARȘII a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care atât subiectul controlului, cât și petiționarul au fost informați prin scrisori oficiale.

În vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova informații referitoare la funcțiile publice cu statut special deținute de către dl Gheorghe STARȘII.

Prin urmare, au fost recepționate informațiile solicitate de la IGP al MAI (nr. 5665 din 27.06.2023), IP Florești al IGP al MAI (nr. 6043 din 07.07.2023) și IP Soroca al IGP al MAI (6090 din 10.07.2023).

Respectiv, s-a stabilit că dl Gheorghe STARȘII a deținut următoarele funcții publice cu statut special:

Prin ordinul nr. 618ef din 01.12.2016 cu privire la angajare, dl Gheorghe STARȘII a fost numit în funcția de inspector inferior-interimar al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Soroca al IGP al MAI, cu termen de probă 6 luni;

Prin ordinul nr. 27ef din 02.06.2017 cu privire la confirmarea în funcție, se confirmă în funcție în legătură cu absolvirea cursurilor de pregătire inițială din cadrul departamentului dezvoltare profesională și management al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI agentul Starșii Gheorghe Serghei, inspector inferior al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Soroca al IGP al MAI;

Prin ordinul nr. 50ef din 01.02.2018 cu privire la procedurile de personal în privința angajaților IGP și subdiviziunilor subordonate acestuia, a fost numit prin transfer agentul Starșii Gheorghe Serghei, subofițer al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Florești al IGP al MAI, eliberându-l din funcția de subofițer al Serviciului Patrulare al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Soroca al IGP al MAI;

Prin ordinul nr. 459ef din 13.09.2019 cu privire la procedurile de personal în privința angajaților IGP și subdiviziunilor subordonate acestuia, a fost numit prin transfer agentul superior Starșii Gheorghe Serghei, subofițer de patrulare al Plutonului Rezine, Șoldănești al Batalionului nr. 3 al Brigăzii de Patrulare a INP al IGP al MAI, eliberându-l din funcția de subofițer al serviciului patrulare al Secției Securitate Publică a IP Florești al IGP al MAI;

Prin ordinul nr. 3ef din 30.04.2020, în legătură cu schimbările survenite în statele de organizare ale IGP, aprobate prin ordinul MAI nr. 197/2020, a fost confirmat în funcție agentul principal Starșii Gheorghe Serghei, subofițer superior al Serviciului Patrulare Rezina, Șoldănești al Secției Patrulare „Centru” a DP „Centru” a INSP al IGP al MAI;

Prin ordinul nr. 28ef din 22.03.2021, cu privire la procedurile de personal în privința angajaților INSP al IGP al MAI, a fost numit prin transfer agentul principal Starșii Gheorghe Serghei, subofițer superior al Serviciului Patrulare Rîșcani, Dondușeni, Drochia al Secției Patrulare „Nord” a DP „Nord” a INSP al IGP al MAI, eliberându-l din funcția de subofițer superior al Serviciului Patrulare Rezine, Șoldănești al Secției Patrulare „Centru” a DP „Centru” a INSP al IGP al MAI;

Prin ordinul nr. 506ef din 10.11.2021, agentului principal Starșii Gheorghe Serghei, subofițer superior al Serviciului Patrulare Rîșcani, Dondușeni, Drochia al Secției Patrulare „Nord” a DP „Nord” a INSP al IGP al MAI, i-a fost acordat concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, de la 17.11.2021 până la 19.05.2024;

Prin ordinul nr. 131ef din 24.03.2022, cu privire la procedurile de personal în privința angajaților IGP și subdiviziunilor subordonate acestuia, se consideră reluată activitatea de serviciu înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, conform cererii depuse de la 01.04.2022;

Prin ordinul nr. 46ef din 23.05.2022, cu privire la procedurile de personal în privința angajaților IGP și subdiviziunilor subordonate acestuia, a numi, prin transfer agentul principal Starșii Gheorghe Serghei, subofițer superior al Serviciului Patrulare Soroca, Florești al Secției Patrulare „Nord” a DP „Nord” a INSP al IGP al MAI, eliberându-l din funcția de subofițer superior al Serviciului Patrulare Rîșcani, Dondușeni, Drochia al Secției Patrulare „Nord” a DP „Nord” a INSP al IGP al MAI.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.12.2016-09.06.2023.

Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie reprezintă *soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.*

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, membrii de familie a dlui Gheorghe STARȘII, sunt: soția acestuia – dna XXXXX (XXXXX), fapt confirmat prin certificatul de căsătorie XXXXX din 16.02.2021, și 2 copii minori – XXXXX a.n. XXXXX și XXXXX a.n. XXXXX.

Racordând informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, inspectorul de integritate menționează că controlul averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Gheorghe STARȘII a fost extins și asupra membrilor de familie a acestuia.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - *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;

diferență substanțială este - *diferență 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.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Gheorghe STARȘII și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției (01.12.2016-09.06.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Gheorghe STARȘII în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul procedurii de control, s-a constatat că, la momentul numirii în funcție, dl Gheorghe STARȘII, nu avea drepturi de proprietate asupra căror va bunuri imobile.

În partea ce ține de bunuri mobile, s-a stabilit că la data numirii în funcție, ultimul avea în proprietate automobilul de model Dacia Logan a/f 2007 n/î XXXXX, obținut prin contractul de vânzare-cumpărare din 08.08.2016.

În perioada supusă controlului, s-a constatat că dl Gheorghe STARȘII a obținut următoarele bunuri imobile și mobile:

În partea ce ține de bunurile imobile, menționăm că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 4522 din 03.09.2019, dl Gheorghe STARȘII a cumpărat:

- terenul pentru construcții nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,2182 ha;
 - casă de locuit individuală nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 95,2 m.p;
 - construcție accesorie nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 26,4 m.p;
 - construcție accesorie nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 23,8 m.p;
 - construcție accesorie nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 7,2 m.p;
 - construcție accesorie nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 3,8 m.p,
- situate în s. XXXXX, str. XXXXX, com. XXXXX, r-nul XXXXX, Republica Moldova, la prețul de 22060 lei.

Ulterior la data de 12.03.2021, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1-329, dl Gheorghe STARȘII a înstrăinat dlui XXXXX, bunurile menționate supra, la prețul de 54000 lei.

În partea ce ține de bunurile mobile, potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, s-a stabilit că, în perioada supusă controlului, pe numele dlui Gheorghe STARȘII au fost înregistrate în proprietate următoarele mijloace de transport:

1. Dacia Logan, a/f 2007, n/î XXXXX, vândut la data de 17.02.2018;
2. Toyota Avensis, a/f 2009, n/î XXXXX, procurat la data de 09.09.2020 și vândut la data de 16.12.2020;
3. BMW 520D, a/f 2008, n/î XXXXX, procurat la data de 16.12.2020 și vândut la data de 20.10.2021;
4. Dacia Logan, a/f 2007, n/î XXXXX, procurat la data de 15.03.2021 și vândut la data de 05.02.2022;
5. Dacia Logan, a/f 2007, n/î XXXXX, procurat la data de 11.01.2022 și vândut la data de 16.02.2022;
6. Dacia Logan, a/f 2014, n/î XXXXX, procurat la data de 04.03.2022 și vândut la data de 28.02.2023;
7. Toyota Prius, a/f 2010, n/î XXXXX, procurat la data de 16.03.2022 și vândut la data de 02.07.2022;
8. BMW 320D, a/f 2004, n/î XXXXX, procurat la data de 08.07.2022 și vândut la data de 07.09.2022;
9. Mercedes Viano, a/f 2005, n/î XXXXX, procurat la data de 25.11.2022 și vândut la data de 12.12.2022;
10. BMW 320I, a/f 2008, n/î XXXXX, procurat la data de 24.02.2023 și vândut la data de 28.03.2023;
11. Volkswagen Transporter, a/f 2007, n/î XXXXX, procurat la data de 11.04.2023 și vândut la data de 17.05.2023;
12. Opel Astra, a/f 2009, n/î XXXXX, procurat la data de 21.10.2022 și vândut la data de 17.05.2023;
13. Nissan Qashqai, a/f 2014, n/î XXXXX, importat în Republica Moldova la data de 05.05.2023;
14. Skoda Octavia, a/f 2017, n/î XXXXX, importat în Republica Moldova la data de 10.05.2023.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, 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.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul

exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

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 concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, notează că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Examinând informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Gheorghe STARȘII în perioada 2016-2023 și coroborându-le cu probatoriul acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate a stabilit următoarele neconcordanțe:

- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018, nu a fost indicat venitul obținut din vânzarea bunului mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020, nu a fost indicat venitul obținut din vânzarea bunului mobil Toyota Avensis cu nr. de înmatriculare XXXXX;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, nu au fost indicate:
 1. venitul obținut din vânzarea bunului mobil BMW 520D (contract de vânzare-cumpărare din 20.10.2021);
 2. venitul obținut sub formă de salariu de către dna XXXXX în sumă de 11838 de la Î.I. „Starșii Serghei”;
 3. venitul obținut din vânzarea bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2022, nu au fost indicate:
 1. venitul obținut din vânzarea bunului mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX;
 2. venitul obținut sub formă de salariu de către dna XXXXX în sumă de 7000 lei de la Î.I. „Starșii Serghei”;
 3. venitul obținut din vânzarea bunului mobil BMW 320 D (contract de vânzare-cumpărare din 07.09.2022);
 4. venitul obținut din vânzarea bunului mobil Mercedes Viano (contract de vânzare-cumpărare din 13.12.2022);
 5. bunul mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX, deținut în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 04.03.2022;
 6. venitul obținut din vânzarea bunului mobil Dacia Logan (contract de vânzare-cumpărare din 16.02.2022);
 7. bunul mobil Toyota Prius cu nr. de înmatriculare XXXXX, deținut în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 16.03.2022;

8. *venitul obținut din vânzarea bunului mobil Toyota Prius (contract de vânzare-cumpărare din 02.07.2022);*
9. *bunul mobil BMW 320I, deținut în proprietate în baza contractului de vânzare cumpărare din 24.02.2023;*
- *În declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 05.12.2016-09.06.2023, nu au fost indicate remitențele obținute de peste hotare (în total 130 de transferuri rapide).*

Prin urmare, de către inspectorul de integritate subsemnat, în vederea clarificării tuturor aspectelor identificate, la data de 22.11.2023, prin demersul nr. 04-19/9494 au fost solicitate informații de la subiectul declarării, demersul fiind expediat la adresa de domiciliu a acestuia.

Dat fiind faptul că demersul respectiv s-a întors în adresa Autorității cu mențiunea nereclamat, la data de 19.12.2023, a fost expediat repetat demersul nr. 04-19/10579 la adresa de email XXXXX, însă nu a fost confirmată recepționarea acestuia, nici nu a parvenit nici un răspuns în adresa inspectorului de integritate.

Ulterior, prin demersul nr. 04-19/1907 din 02.02.2024 transmis dlui Gheorghe STARȘII, prin intermediul angajatorului, la caz – Inspectoratul Național de Securitate Publică, Direcția Nord, aviz de recepție XXXXX, i-au fost solicitate explicații pe marginea aspectelor identificate, însă un răspuns la demersul înaintat nu a parvenit.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, **inspectorul de integritate atestă declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul declarării, precum și lipsa Declarațiilor de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016.**

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, 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 01.12.2016-09.06.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale și sociale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Obținerea/ridicarea transferurilor rapide internaționale;*
3. *Înstrăinarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2007, la data de 17.02.2018 contra sumei de 10000 lei;*
4. *Înstrăinarea automobilului de model Toyota Avensis, a.f. 2009, la data de 16.12.2020 contra sumei de 10000 lei;*
5. *Înstrăinarea automobilului de model BMW 520D, a.f. 2008, la data de 20.10.2021 contra sumei de 10000 lei;*
6. *Înstrăinarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2007, la data de 05.02.2022 contra sumei de 10000 lei;*
7. *Înstrăinarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2007, la data de 16.02.2022 contra sumei de 10000 lei;*
8. *Înstrăinarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2014, la data de 28.02.2023 contra sumei de 10000 lei;*
9. *Înstrăinarea automobilului de model Toyota Prius, a.f. 2010, la data de 02.07.2022 contra sumei de 10000 lei;*
10. *Înstrăinarea automobilului de model BMW 320D. a.f. 2004, la data de 07.09.2022 contra sumei de 10000 lei;*
11. *Înstrăinarea automobilului de model Mercedes Viano, a.f. 2005, la data de 13.12.2022 contra sumei de 10000 lei;*

12. Înstrăinarea automobilului de model BMW 320I, a.f. 2008, la data de 28.03.2023 contra sumei de 45000 lei;
13. Înstrăinarea automobilului de model Volkswagen Transporter, a.f. 2007, la data de 17.05.2023 contra sumei de 70000 lei;
14. Înstrăinarea automobilului de model Opel Astra, a.f. 2009, la data de 17.05.2023 contra sumei de 10000 lei;
15. Venitul obținut în urma contractării contractului de consum nr. S170262/771 din 18.07.2021.

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. Achitări servicii/taxelor în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
2. Achitarea ratelor creditelor contractate potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
3. Efectuarea transferurilor rapide internaționale potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
4. Procurarea automobilului de model Toyota Avensis, a.f. 2009, la data de 09.09.2020 contra sumei de 50000 lei;
5. Procurarea automobilului de model BMW 520D, a.f. 2008, la data de 16.12.2020 contra sumei de 50000 lei;
6. Procurarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2007, la data de 15.03.2021 contra sumei de 10000 lei;
7. Procurarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2007, la data de 11.01.2022 contra sumei de 10000 lei;
8. Procurarea automobilului de model Dacia Logan, a.f. 2014, la data de 04.03.2022 contra sumei de 10000 lei;
9. Procurarea automobilului de model Toyota Prius, a.f. 2010, la data de 16.03.2022 contra sumei de 10000 lei;
10. Procurarea automobilului de model BMW 320D, a.f. 2004, la data de 08.07.2022 contra sumei de 10000 lei;
11. Procurarea automobilului de model Mercedes Viano, a.f. 2005, la data de 25.11.2022 contra sumei de 10000 lei;
12. Procurarea automobilului de model BMW 320I, a.f. 2008, la data de 24.02.2023 contra sumei de 50000 lei;
13. Procurarea automobilului de model Volkswagen Transporter, a.f. 2007, la data de 11.04.2023 contra sumei de 70000 lei;
14. Procurarea automobilului de model Opel Astra, a.f. 2009, la data de 21.10.2022 contra sumei de 10000 lei;
15. Procurarea automobilului de model Nissan Qashqai, a.f. 2014, la data de 04.05.2023 contra sumei de 104780 lei;
16. Achitarea taxelor vamale de import la data de 05.05.2023;
17. Procurarea automobilului de model Skoda Octavia, a.f. 2017, la data de 09.05.2023 contra sumei de 129300 lei;
18. Achitarea taxelor vamale de import la data de 10.05.2023;

Ținând cont de faptul că în mare parte veniturile salariale și sociale ale subiectului controlului și soției sale au fost extrase în numerar, nu a fost posibilă determinarea achitări

serviciilor comunale, cheltuielilor aferente achiziționării bunurilor de primă necesitate, cheltuielilor de întreținere a autoturismelor, celor medicale și de călătorie, inspectorul de integritate a considerat oportun includerea coșului minim de existență la capitolul „cheltuieli” quantumul lunar al minimumului de existență stabilit de către Biroul Național de Statistică a Moldovei, corespunzător fiecărei perioade în parte.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la:

- a) întreaga perioadă verificată;
- b) la un an calendaristic;
- c) la o altă perioadă mai scurtă.

Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele.

Perioada	Sold Inițial la începutul anului perioadei, lei	Credit, lei	Debit, lei	Numera r reflectat în Declarația de avere și interese personale, lei ¹	Numerar în lei cu titlu de economii acceptate de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:	Diferență stabilită pe parcursul perioadei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei
01.12.2016-31.12.2016	-	20075,8	250	-	4693,1	-	19825,8
01.01.2017-31.12.2017	19825,8	279664,04	51577,71	-	-	-	247912,13
01.01.2018-31.12.2018	247912,13	157713,78	77901,75	-	92249	-	159380,83
01.01.2019-31.12.2019	159380,83	107571,28	78871,71	-	104624	-	112211,9
01.01.2020-31.12.2020	112211,9	93753,86	175023,28	-	116993,13	-	30942,48

¹ Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare

01.01.2021-31.12.2021	30942,48	225415,01	103111,56	-	86618,86	-	153245,93
01.01.2022-31.12.2022	153245,93	149302,91	164936,46	-	119450,44	-	137612,38
01.01.2023-09.06.2023	137612,38	183400	452680,47	-	95778,26	236205,78 (la data de 10.05.2023)	XXXXXX

În această ordine de idei, pentru perioada 01.12.2016-09.06.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat a identificat eventuala diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale din anul 2023, după cum urmează:

- La data de 10.05.2023 în sumă de **-236205,78 lei**.

Diferența substanțială ce a fost stabilită între averea dobândită care a inclus toate modificările patrimoniale, cheltuielile suportate și veniturile obținute de către dl Gheorghe STARȘII și membrii familiei conform celor stabilite supra.

Așadar, la data de 27.03.2023, dl Gheorghe STARȘII depune declarația de avere și interese personale pe propria răspundere unde nu indică careva economii în numerar.

Totuși, inspectorul de integritate a acceptat suma de 95778,26 lei, suma care a fost stabilită în urma completării tabelului controlului averii.

Prin urmare, cronologic, după data de 27.03.2023, au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale:

- Potrivit răspunsului ASP înregistrat cu nr. 4821, la data de 28.03.2023, dl Gheorghe STARȘII prin contractul de vânzare cumpărare a înstrăinat automobilul de model BMW 320D VIN XXXXX contra sumei de 45000 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **140778,27 lei**.

- Potrivit răspunsului e-Gov înregistrat cu nr. 8521, la data de 03.04.2023, subiectul declarării achită serviciile publice în sumă totală de 250 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **140538,27 lei**.

- Conform răspunsului BC „MICB” înregistrat cu nr. 7346, la data de 07.04.2023, dl Gheorghe STARȘII retrace numerar în sumă de 7000 lei de pe contul XXXXX, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **147528, 27 lei**.

- Conform răspunsului ASP înregistrat cu nr. 4821, la data de 11.04.2023, dl Gheorghe STARȘII procură automobilul de model Volkswagen cu n/î XXXXX VIN XXXXX, contra sumei de 70000 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **77528,26 lei**.

- Potrivit răspunsului e-Gov înregistrat cu nr. 8521, la data de 11.04.2023, subiectul declarării achită taxe, după cum urmează: 1. 280 lei pentru identificarea vehiculului; 2. 330 lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare (VP); 3. 80 lei pentru VPP, VPPN pe termenul conf. VP sau pentru probe, la momentul adresării; 4. 450 lei pentru asistența la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului la momentul adresării, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **76338.26**.

- Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat înregistrat cu nr. 6761, la data de 12.04.2023, subiectul declarării achită taxa pentru folosirea drumurilor în sumă de 2250 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **74138,26 lei**.

- Conform răspunsului nr. 6840, la data de 16.04.2023, subiectul achită rata în sumă de 729,9 lei pentru creditul contractat de la OCN „IuteCredit” SRL cu nr. XXXXX, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **73408,36 lei**.

- Potrivit răspunsului BC „MICB” înregistrat cu nr. 7346, la data de 18.04.2023, subiectul declarării retrace numerar în sumă de 6200 lei de pe contul XXXXX, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **79608,36 lei**.

- Conform răspunsului nr. 6840, la data de 02.05.2023, subiectul achită rata în sumă de 1459,8 lei pentru creditul contractat de la OCN „IuteCredit” SRL cu nr. XXXXX, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de **78148,56 lei**.

- Ulterior, la data de 04.05.2023, dl Gheorghe STARȘII procură automobilul de model Nissan Qashqai VIN XXXXX, în baza facturii nr. 1/05-2023 contra sumei de 24600 PLN, echivalentul sumei de 105780 lei (conform cursului oficial al BNM la ziua respectivă), respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a intrat în valori negative, în sumă de **- 27631,43 lei**.

- La data de 05.05.2023, dl Gheorghe STARȘII achită serviciile vamale (PV14) în sumă de 25645,37 lei, soldul de economii în numerar la data respectivă a intrat în valori negative, în sumă de **- 53276,8 lei**.

- La data de 09.05.2023, dl Gheorghe STARȘII procură automobilul de model Skoda Octavia VIN XXXXX, contra sumei de 30000 PLN, echivalentul sumei de 129300 lei, soldul de economii în numerar la data respectivă a intrat în valori negative, în sumă de **- 182576,8 lei**.

- Ulterior, la data de 10.05.2023, dl Gheorghe STARȘII achită taxe, după cum urmează: 1. 400 lei pentru identificarea vehiculului; 2. 330 lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare (VP); 3. 80 lei pentru VPP, VPPN pe termenul conf. VP sau pentru probe, la momentul adresării; 4. 550 lei pentru eliberarea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobile (set 2 plăci), la momentul adresării; 5. 876,60 lei – taxa pentru folosirea drumurilor; 6. 51530,20 lei – servicii vamale (PV 14), respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a format valori negative, în sumă de **-236205,8 lei**.

Menționăm că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936 din 28.12.2022, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de **11700 lei**, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză, care este parte componentă a dosarului de control, la data de **10.05.2023**, s-a constatat o diferență substanțială în sumă de **- 236 205,80 lei** (*fiind sold negativ culminant pentru perioada 04.05.2023-10.05.2023*), în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (anul 2023 – $20 \cdot 11\ 700$ lei = 234 000 lei).

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Respectiv, prin demersul nr. 04-19/4017 din 09.04.2024, transmis la adresa de domiciliu a soților STARȘII, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui Gheorghe STARȘII, cât și dnei XXXXX, expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea documentelor justificative.

Dat fiind faptul că demersul indicat supra, s-a întors în adresa autorității cu mențiunea *plecat și nereclamat* – în privința dlui Gheorghe STARȘII, și respectiv *nereclamat* – în privința dnei XXXXX, inspectorul de integritate la data de 30.04.2024, a transmis demersul 04-19/4934 dlui Gheorghe STARȘII prin intermediul angajatorului acestuia, la caz INSP Nord.

Tot la data de 30.04.2024, prin demersul 04-19/4942, inspectorul de integritate subsemnat a transmis la adresa de domiciliu (conform datelor din SIA „Acces-Web”) a dnei XXXXX, solicitarea privind prezentarea punctului de vedere, însă scrisoarea respectivă s-a întors în adresa Autorității cu mențiunea *refuzat* – fiind indicată drept persoană ce a refuzat – XXXXX. (mama).

Respectiv, la data de 14.05.2024, demersul 04-19/5108 privind prezentarea punctului de vedere, a fost expediat prin intermediul poștei electronice, la adresa comunicată de către subiectul vizat inspectorului de integritate în cadrul verificării prealabile a sesizării XXXXX, și la adresa de email la care a fost solicitată informarea privind decizia luată în urma verificării prealabile a sesizării XXXXX (adresă de email prin intermediul căreia, dl Gheorghe STARȘII a confirmat recepționarea demersului 04-19/3724 din 09.06.2023) și adresa de email: XXXXX, adresă indicată în ultima declarație de avere și interese personale depusă la data de 31.03.2024.

Concomitent în solicitarea cu privire la expunerea Punctului de vedere a fost reiterat repetat și despre dreptul subiectului vizat de a lua cunoștință cu materialele dosarului de control.

Astfel, inspectorul de integritate s-a conformat pe deplin prevederilor pct. 41 și 42 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, care stipulează că dacă subiectul declarării nu răspunde la demersul expediat în termenul stabilit, inspectorul de integritate îl va contacta telefonic, prin mesaje vocale sau text, cu solicitarea de a confirma recepționarea demersului. Dacă metodele indicate supra nu dau rezultate, demersurile vor fi transmise la adresa de domiciliu, sau la adresa entității în care acesta activează.

Sub acest aspect, inspectorul de integritate precizează că din momentul transmiterii demersului nr. 04-19/5108 din 14.05.2024, în adresa Autorității nu a fost înregistrat vreun răspuns/explicații din partea subiectului declarării pe marginea celor constatate, inclusiv, dl Gheorghe STARȘII nu a făcut uz de dreptul său în calitate de persoană supusă controlului de a lua cunoștință cu materialele dosarului.

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În speță, inspectorul de integritate, constatând diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, a oferit dlui Gheorghe STARȘII posibilitatea de a le elucida, prin prezentarea datelor și informațiilor suplimentare după caz, oferindu-i pentru aceasta un termen suficient, ori potrivit normei de drept enunțate, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

Astfel, în circumstanțele în care informațiile acumulate în cadrul dosarului de control, nu combat dubiul rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, iar subiectul vizat nu a prezentat Punctul de vedere/informații/acte justificative și

dovezi care să combată acest dubiu, inspectorul de integritate conchide că în speță datele reflectate în tabelul de calcul, care este parte a dosarului de control atestă o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Gheorghe STARȘII și membrii familiei.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, *dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.*

Conform art. 34 alin. (5) și (6) în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Din raționamentele enunțate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gheorghe STARȘII, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de – **236 205,80 lei**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 04.05.2023-10.05.2023, de către dl Gheorghe STARȘII și membrii familiei.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.

4. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a dl Gheorghe STARȘII, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
5. Se decade, dl Gheorghe STARȘII din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânării definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
6. Se aduce la cunoștința dlui Gheorghe STARȘII actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION