



**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. 140/17

mun. Chișinău

20.09.2024

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Basiuc-Brânzei Serghei, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, în temeiul 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 25.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-22/1318 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Basiuc-Brânzei Serghei, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

Potrivit sesizării: *“se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Basiuc-Brânzei Serghei, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, deoarece acesta ar deține bunuri imobile cu valoare impresionantă, precum și două autoturisme de lux sub evaluate. Toate veniturile declarate din salariu și indemnizații de către subiect, nu acoperă cheltuielile realizate”.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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.

În cadrul verificării prealabile s-a stabilit că datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul anilor 2017-2022 indică asupra unei creșteri semnificative de numerar de la an la an care depășește veniturile raportate Serviciului Fiscal de Stat și declarate în declarațiile sale de avere și interese personale. Astfel, la 24.10.2023 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 140/17, în privința dlui Basiuc-Brânzei Serghei,

consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/8553 din 27.10.2023 subiectul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale, precum și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului averii și intereselor personale a fost prelungit în condițiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 132/2016, iar părțile au fost informate în acest sens.

Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală, dl Basiuc-Brânzei Serghei deține mandatul de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, ca rezultat al atribuirii mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău din 03.04.2017 (în temeiul hotărârii CEC nr. 816 din 03 aprilie 2017).

Astfel, dl Basiuc-Brânzei Serghei (IDNP XXXXX) deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în sensul art. 3 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016).

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, dl Basiuc-Brânzei Serghei este căsătorit cu dna XXXXX (IDNP XXXXX), având la întreținere 2 copii minori: XXXXX, a.n. XXXXX și XXXXX, a.n. XXXXX precum și un copil major, XXXXX a.n. XXXXX (indicat în declarațiile de avere și interese personale până în 2019, inclusiv), în circumstanțele date controlul fiind extins și asupra persoanelor în cauză, cuprinzând, corespunzător, perioada: 03.04.2017 – 24.10.2023.

Astfel, dl Basiuc-Brânzei Serghei este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 03.04.2017 (*data obținerii calității de subiect al declarării ca urmare a atribuirii mandatului de consilier*) – 24.10.2023 (*data inițierii controlului*).

În altă ordine de idei, relevând cadrul legal din domeniul de competență se menționează că, potrivit art. 33 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie [...]. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică. În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 **diferență substanțială** constituie 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; **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; **venit** este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate; **membru de familie** este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Generalizând normele precitate se reține că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării mandatelor.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Basiuc-Brânzei Serghei și membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatelor enunțate (03.04.2017 – 24.10.2023), 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 dl Basiuc-Brânzei Serghei 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, inspectoarea 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 răspunsurilor și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intrare 10158 din 13.10.2023 și 2894 din 26.02.2024, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 03.04.2017 – 24.10.2023, familia Basiuc-Brânzei:

1. la data de 16.05.2017 dl Basiuc-Brânzei Serghei a procurat automobilul de model Dodge Durango, a/f. 2014, înregistrat la 16.12.2017, cu nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul indicat de 4735 dolari (potrivit invoice-ului din 16.05.2017), echivalent a 87 685,10 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești + taxele vamale în mărime de 202 808,16 lei;
2. la data de 21.01.2020 dl Basiuc-Brânzei Serghei a dobândit în proprietate automobilul de model Mazda CX-5, a/f. 2012, cu nr. de înmatriculare XXXXX care a aparținut dlui XXXXX (tatăl acestuia) în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 51 din 17.01.2020 și Contractului de donație a cotei succesoriale nr. 62 din 17.01.2020;

3. la data de 24.10.2018 soția dlui Basiuc-Brânzei Serghei, dna XXXXX a procurat autovehiculul de model Mazda CX-5, a/f. 2013, înregistrat la 04.06.2019, înmatriculat cu nr. XXXXX, la prețul indicat de 3753 dolari (potrivit invoice-ului din 24.10.2018), echivalent a 64 091,11 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești + taxele vamale în mărime de 38 162, 20 lei;

4. la data de 16.04.2019 soția dlui Basiuc-Brânzei Serghei, dna XXXXX a procurat autovehiculul de model Mazda CX-5, a/f. 2012, înregistrat la 17.01.2020, înmatriculat cu nr. XXXXX, la prețul indicat de 3073 dolari (potrivit invoice-ului din 16.04.2019), echivalent a 54 606,00 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești + taxele vamale în mărime de 39 801, 89 lei;

5. la data de 18.08.2020 dl Basiuc-Brânzei Serghei a procurat automobilul de model AUDI Q5, a/f. 2013, înregistrat la 18.05.2021, cu nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul indicat de 6493 dolari (potrivit invoice-ului din 18.08.2020), echivalent a 108 970,76 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești;

6. la data de 30.12.2020, fiul dlui Basiuc-Brânzei Serghei, dl XXXXX a procurat automobilul de model Hyundai Sonata Hibrid, a/f. 2015, înregistrat la 17.06.2021, cu nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul indicat de 6498 dolari (potrivit invoice-ului din 30.12.2020), echivalent a 111 943,64 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești + taxele vamale în mărime de 29 730,73 lei;

8. la data de 26.01.2021, fiul dlui Basiuc-Brânzei Serghei, dl XXXXX a procurat automobilul de model Kia Optima, a/f. 2017, înregistrat la 10.03.2022, cu nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul indicat de 7458 dolari (potrivit invoice-ului din 26.01.2021), echivalent a 130 193,56 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești;

9. la data de 31.01.2022, fiul dlui Basiuc-Brânzei Serghei, dl XXXXX a înregistrat dreptul de proprietate asupra automobilului de model Kia Optima, a/f. 2015, cu nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul indicat de 6858 dolari (potrivit invoice-ului din 21.06.2021), echivalent a 122 725, 28 lei, conform cursului BNM la ziua încasării mijloacelor bănești;

10. dl Basiuc-Brânzei Serghei a înstrăinat automobilul de model Dodge Journey, a/f. 2008, nr. de înmatriculare XXXXX (dobândit la data de 01.12.2011 - anterior deținerii calității de subiect al declarării de către dl Basiuc-Brânzei Serghei), la prețul contractual de 50 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 16.12.2017;

11. dna XXXXX a înstrăinat automobilul de model Toyota Prius, a/f. 2009, nr. de înmatriculare XXXXX (dobândit la – 04.06.2016 - anterior deținerii calității de subiect al declarării de către dl Basiuc-Brânzei Serghei), la prețul contractual de 20 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 02.10.2018;

12. dna XXXXX a înstrăinat automobilul de model Mazda CX-5, a/f. 2013, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 117 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 22.07.2019;

13. dl Basiuc-Brânzei Serghei a înstrăinat automobilul de model Mazda CX5, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 140 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 11.07.2020;

14. dna XXXXX a înstrăinat automobilul de model Mazda CX-5, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 120 000,00 lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 06.09.2021;

15. dl XXXXX a înstrăinat automobilul de model Kia Optima, a/f. 2017, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 120 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 20.04.2022;

16. dl XXXXX a înstrăinat automobilul de model Hyundai Sonata Hibrid, a/f. 2015, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 115 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 26.04.2022;

17. dl Basiuc-Brânzei Serghei a înstrăinat automobilul de model AUDI Q5, a/f. 2013, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 100 000,00 lei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 17.01.2023.

Suplimentar, potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsurile nr. 10528 din 23.10.2023 și nr. 2894 din 26.02.2024, dl Basiuc-Brânzei Serghei figurează în calitate de administrator și asociat unic la S.R.L. “LUX GSM” (IDNO 101460003197) din data de 04.02.2014 și până în prezent, precum și în calitate de membru al Consiliului S.A. “APĂ-CANAL CHIȘINĂU” (IDNO 1002600015876) din 30.07.2020 și până în prezent. Totodată, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și fondator unic la Î.I. “XXXXX” (IDNO 1006600047723) din data de 29.03.2001 și până în prezent.

De asemenea, în perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, manifestate prin:

1. dobândirea în proprietate a bunului imobil: apartamentul nr. XXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 263,9 m.p., identificat prin nr. cadastral XXXXX în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 51 din 17.01.2020 și Contractului de donație a cotei succesoriale nr. 62 din 17.01.2020;

2. dobândirea în proprietate a bunului imobil: apartamentul nr. XXX situat în mun. XXXXX, bd. XXXXX, cu suprafața de 32,2 m.p., identificat prin nr. cadastral XXXXX în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 51 din 17.01.2020 și Contractului de donație a cotei succesoriale nr. 62 din 17.01.2020;

3. înstrăinarea bunului imobil – apartamentul nr. XXX, situat în mun. XXXXX, bd. XXXXX, cu suprafața de 19,3 m.p., identificat prin nr. cadastral XXXXX, la data de 30.11.2022, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-658, la prețul contractual de 30 000 euro (echivalentul la 603 330 lei);

4. înstrăinarea bunului imobil – terenul de pământ cu destinație lot pomicol, situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, cu suprafața de 0,0693 ha, identificat prin nr. cadastral XXXXX, la data de 12.11.2021, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-430, la prețul contractual de 100 000 lei.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Respectiv, sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării împreună cu soția acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la sucursale (formate din plăți salariale, plățile lunare a chiriei în baza contractelor de locațiune, donații, transferuri internaționale, etc), retrageri de numerar din conturile bancare în baza Certificatului de moștenitor nr. 51 din 17.01.2020, donații de la persoane apropiate, înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, etc. De asemenea, ca venituri au fost luate în considerație: sumele

obținute cu titlu de salariu/profitului anual, primite în numerar de către subiectul declarării dl Basiuc-Brânzei Serghei și soția acestuia dna XXXXX, fapt confirmat prin răspunsul Î.I. „XXXXX” cu nr. de intrare 5623 din 15.04.2024, în coraport cu informația generată de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, forma FVID2018 pentru anii 2017-2023. Totodată, ca venituri au fost luate în considerație: sumele obținute cu titlu de salariu primite în numerar de către soția subiectul declarării dna XXXXX, fapt confirmat prin răspunsul S.R.L. „TRIS”, S.R.L. „TRIS-BH”, S.R.L. „GARAGE-SV”, cu nr. de intrare 5355 din 10.04.2024, în coraport cu informația generată de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, forma FVID2018 pentru anii 2017-2019.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectoarea de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dl Basiuc-Brânzei Serghei împreună cu soția sa au obținut/încasat în numerar următoarele venituri pentru perioada 03.04.2017 – 31.12.2017: suma de 192 028,47 lei, pentru anul 2018 suma de 279 845,76 lei; pentru anul 2019 suma de 247 925,43 lei; pentru anul 2020 suma de 828 889,03 lei; pentru anul 2021 suma de 370 392,90 lei; pentru anul 2022 suma de 839 348,88 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-24.10.2023 suma de 229 285,00 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate în numerar de către subiectul declarării vizat și soția acestuia în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare (B.C. „MAIB” S.A., B.C. „MICB” S.A., B.C. „Eximbank” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A.), Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto, Comisia Electorală Centrală, companiile de asigurări (S.A. „Klassika Asigurări”, S.A. „Acord Grup”, S.A. „Moldasig”, S.A. „Grawe Carat”, C.A. „Asterra Grup” S.A., C.A. „Intact Asigurări Generale” S.A. au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, acordare împrumut, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, plăți aferente reviziei tehnice, carte verde, taxe/impozite, amenzi, donații efectuate către partidele politice și alte cheltuieli ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru perioada 03.04.2017-31.12.2017 suma de 341 969,49 lei, pentru anul 2018 suma de 111 836,70 lei; pentru anul 2019 suma de 169 832,10 lei; pentru anul 2020 suma de 122 753,32 lei; pentru anul 2021 suma de 38 470,65 lei; pentru anul 2022 suma de 13 262,33 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-24.10.2023 suma de 9 607,85 lei.

Generalizând cele menționate supra, 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 03.04.2017-24.10.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Venit (sold inițial acceptat/ numerar rămas din perioada/ anul precedent) (MDL)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (numerar) (MDL)	Numerar reflectat în DAIP (MDL)	Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii DAIP (MDL)	Numerar diminuat (MDL)	Diferența dintre numerar declarat și cel stabilit la zi (MDL)	Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei (MDL)

03.04.2017 - 31.12.2017	650000,00	192028,47	341969,49	_1	-	-	-	500058,98
01.01.2018 - 31.12.2018	500058,98	279845,76	111836,70	XXXXX	XXXXX	84,96	-	667983,08
01.01.2019 - 31.12.2019	667983,08	247925,43	169832,10	_2	XXXXX	521012,31	-	225064,10
01.01.2020 - 17.11.2020	225064,10	828889,03	122753,32	XXXXX	XXXXX	402173,72	-	529026,09
01.01.2021 - 17.11.2021	529026,09	370392,90	38470,65	XXXXX	XXXXX	-	-444184,96	860948,34
01.01.2022 - 17.11.2022	860948,34	839348,88	13262,33	XXXXX	XXXXX	-	-435519,56	1687034,89
01.01.2023 - 24.10.2023	1687034,89	229285,00	9607,85	XXXXX	XXXXX	-	-470202,61	1906712,04

¹ Se atestă lipsa declarației de avere și interese personale la angajare/validarea mandatului (atribuirea mandatului de consilier), în condițiile art. 6 alin. (2) Legea nr. 133/2016.

² La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018, la data de 31.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 625 637,31 MDL la 104 625 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar 15×6975 lei = 104 625 MDL.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De menționat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Basiuc-Brânzei Serghei, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Fiind detaliate cele determinate în tabelul de calcul, se reține că pentru perioada 03.04.2017 – 24.10.2023, s-au determinat următoarele diferențe:

- pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021, diferență de – **444 184, 96** lei MDL, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 31.03.2021, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2020, ori, la 31.03.2021 dl Basiuc-Brânzei Serghei a declarat deținerea de numerar în cuantum de XXXXX lei, XXXXX lei, XXXXX dolari, XXXXX euro (în total circa XXXXX lei, la data depunerii

DAIP) însă potrivit tabelului de calcul suma numerarului disponibil la 31.03.2021 constituia XXXXX lei.

- pentru perioada 01.01.2022-28.03.2022, diferență de – **435 519, 56** lei MDL, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 28.03.2022, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, ori, la 28.03.2022 dl Basiuc-Brânzei Serghei a declarat deținerea de numerar în cuantum de XXXXX lei, XXXXX lei, XXXXX dolari, XXXXX euro (în total circa XXXXX lei, la data depunerii DAIP) însă potrivit tabelului de calcul suma numerarului disponibil la 28.03.2022 constituia XXXXX lei.

- pentru perioada 01.01.2023-24.03.2023, diferență de – **470 202, 61** lei MDL, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 24.03.2023, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, ori, la 24.03.2023 dl Basiuc-Brânzei Serghei a declarat deținerea de numerar în cuantum de XXXXX lei, XXXXX lei, XXXXX dolari, XXXXX euro (în total circa XXXXX lei, la data depunerii DAIP) însă potrivit tabelului de calcul suma numerarului disponibil la 24.03.2023 constituia XXXXX lei.

De menționat că prin demersul inspectorii de integritate nr. 04-17/7516 din 02.10.2023, dlui Basiuc-Brânzei Serghei i-a fost solicitată prezentarea actelor confirmative în partea ce ține de proveniența mijloacelor financiare indicate la numerar în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017 depusă la 29.03.2018, pentru anul 2019 depusă la 16.02.2020, pentru anul 2020 depusă la 31.03.2021, pentru anul 2021 depusă la 28.03.2022, pentru anul 2022 depusă la 24.03.2023.

La 10.10.2023 ca răspuns la solicitarea sus menționată, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 9981, a parvenit informația solicitată, potrivit căruia subiectul controlului a indicat următoarele: *“Cu referire la disponibilități financiare, Vă comunic că suma indicată în declarație pentru anul 2017 sunt mijloace financiare acumulate din activități a familiei personale (ale mele și soției) în perioada de până la anul 2017. Pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 sunt indicate mijloacele financiare deținute/economiile familiale din activitățile mele și soției mele pentru anii respectivi – salariu, indemnizații, vânzări bunuri mobile și imobile și altele. Acest fapt se confirmă și prin informații menționate în declarațiile pentru perioadele de referință și serviciul fiscal.”* La caz, important de reiterat faptul că, 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 03.04.2017 – 24.10.2023 s-au identificat absolut toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Basiuc-Brânzei Serghei, precum și cele comunicate de organele abilitate - care au fost luate în calcul de către inspectorii de integritate.

Cu toate acestea, reținând modificările patrimoniale care au putut fi demonstrate incluzând veniturile nete în numerar și cheltuielile în numerar, se conchide că la 31.03.2021, 28.03.2022, 24.03.2023, familia Basiuc-Brânzei nu dispunea de numerarul declarat pe propria răspundere în Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2020, 2021 și 2022.

Astfel, inspectorii de integritate notează că:

- diferența pentru perioada 01.01.2021- 31.03.2021 în valoare de - 444 184,96 MDL constituită din diferența dintre numerarul declarat de subiect și cel stabilit la 31.03.2021, data depunerii DAIP pentru anul 2020, fiind raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 923/2020 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru

anul 2021 în mărime de 8716 lei, reprezintă o diferență în mărime de 50,96 salarii medii lunare pe economie, ceea ce constituie diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

- diferența pentru perioada 01.01.2022-28.03.2022 în valoare de - 435 519,56 MDL constituită din diferența dintre numerarul declarat de subiect și cel stabilit la 28.03.2022, data depunerii DAIP pentru anul 2021, fiind raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458/2021 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022 în mărime de 9900 lei, reprezintă o diferență în mărime de 43,99 salarii medii lunare pe economie, ceea ce constituie diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

- diferența pentru perioada 01.01.2023-24.03.2023 în valoare de - 470 202,61 MDL constituită din diferența dintre numerarul declarat de subiect și cel stabilit la 24.03.2023, data depunerii DAIP pentru anul 2022, fiind raportată la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2022 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023 în mărime de 11700 lei, reprezintă o diferență în mărime de 40,18 salarii medii lunare pe economie, ceea ce constituie diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Se reiterează că la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate a urmărit disponibilitatea deținerii de către subiectul declarării a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate și justificate în modul stabilit, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-au deținut la data depunerii potrivit rigorilor Legii nr. 133/2016 a declarației de avere și interese personale (29.03.2018, 16.02.2020, 31.03.2021, 28.03.2022, 24.03.2023).

Astfel, ca rezultat al examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de calcul care este parte componentă a dosarului de control, în condiția în care subiectul supus controlului nu a prezentat justificative (acte confirmative ce ar susține proveniența și care nu ar fi în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse în contextul deținerii calității de subiect al declarării) privind disponibilitățile financiare care sunt constatate ca diferență între veniturile obținute în raport cu cheltuielile suportate pentru aceeași perioadă, inspectoarea de integritate constată existența diferenței substanțiale în mărime totală de - 1 349 907,13 MDL între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Basiuc-Brânzei Serghei împreună cu membrii familiei sale, pentru perioada 03.04.2017-24.10.2023, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

Ori, racordat la prevederile Codului Civil al RM nr. 1107/2002, reieșind din art. 459 alin. (5), bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii, valorile mobiliare și alte titluri de valoare, sînt considerate bunuri mobile.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 20.06.2024, prin demersul cu nr. de ieșire 04-17/6200 (expediat în aceeași zi la adresa electronică a dlui Basiuc-Brânzei Serghei și soției acestuia, dna XXXXX, precum și la adresa poștală: mun. XXXXX, str. XXXXX cu aviz de recepție nr. DS8011774247AS care, la data de 11.07.2024 a revenit cu mențiunea "Nereclamat"), s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica diferența substanțială constatată.

Respectiv, la data de 09.07.2024, subiectul controlului însoțit de avocatul acestuia, s-au prezentat la sediul Autorității și au făcut cunoștință și fotocopii de pe materialele dosarului de

control, inclusiv și cu tabelul de calcul. Iar la 18.07.2024, dl Basiuc-Brânzei Serghei a prezentat punctul de vedere, prin care invocă următoarele:

“Prin prezenta, ca răspuns la demersul dvs nr. 04-17/6200 din 20.06.2024, prin care s-a invocat că la data depunerii Declarației pentru anul fiscal 2022 (data de 24.03.2023), s-a stabilit o diferență în valoare de (-470 202, 61 MDL), rezultată dintre numerarul constatat ca fiind deținut și numerarul declarat de către Dvs (XXXXX MDL - XXXXX MDL = (-470 202, 61 MDL)). Astfel, în urma examinării demersului și tabelului controlului averii (fluxul de numerar de intrare și ieșire), putem comunica următoarele:

Cu referire la anul 2020, chiar conform calculului efectuat, se adeverește că la data de 11 februarie 2020 dispuneam de suma XXXXX lei, însă, la data de 16 februarie este luată ca bază suma XXXXX lei (notă: pentru comoditate toate sumele sunt indicate conform tabelului de calcul)- indicată în declarație. Însă, nu a fost luat în calcul următoarele circumstanțe - la începutul lunii februarie am convenit cu fratele meu, XXXXX, a rugat să îi împrumut suma de 400 000 lei pentru necesități familiale - pregătirea plecării familiei pentru traiul permanent în Canada, în acest scop am transmis soției fratelui suma respectivă. Însă, tot în primăvara anului 2020, având în vedere că planurile fratelui nu au putut fi realizate, împrumutul a fost restituit.

Din considerentele respective, la data depunerii declarației, 16 februarie, numerarul declarat nu conținea această sumă, or, nu dețineam mijloace financiare în cauză. Iar, la data de 31 martie 2021 am indicat suma de XXXXX lei reieșind din faptul că împrumutul a fost restituit.

Cu referire la anul 2023, menționez - la data de 21 martie 2023 soacra, XXXXX, a luat cu împrumut suma de 30 000 lei, pentru necesități personale. Ulterior, la 5 aprilie împrumutul a fost restituit.

Astfel, dacă reieșim din informațiile comunicate, putem conchide că calculul efectuat urmează a fi corectat - adăugând pentru data de 16 februarie 2020 suma de 400 000 lei, or, acestea mijloace financiare nu au fost cheltuite, ci transmise cu împrumut și restituite. Prin urmare, nu este corect de considerat ca fiind consumate irevocabil, respectiv - urmează a fi admise spre calcul. În astfel de circumstanțe, stabilim lipsa diferenței substanțiale pentru perioada controlului efectuat.

La fel, examinând calculul efectuat obiectez față de neinclusiunea sumei de 36 000 lei obținute cu titlu de plată pentru locațiunea spațiului nelocativ, mai mult că această suma a fost reflectată în declarația anuală și reiterată în răspunsul prezentat anterior, prin urmare, este surprinzătoare și neîntemeiată omiterea acestui venit, odată ce a fost inclus în declarația de avere și față de care există temei legal de a fi obținut (darea în locațiune).

În concluzie, vreau să evidențiez că trezește dubii rezonabile dispariția sumei de aproximativ 400 000 lei la data de 16 februarie 2020, ceea ce instituie o aparență că astfel de sumă considerabilă - nu putea fi pur și simplu cheltuită, fără a fi procurată o proprietate care ar urma să fie declarată.”

Analizând argumentele și solicitarea expusă în punctul de vedere prezentat de către dl Basiuc-Brânzei Serghei, în partea ce vizează „Cu referire la anul 2020, chiar conform calculului efectuat, se adeverește că la data de 11 februarie 2020 dispuneam de suma XXXXX lei, însă, la data de 16 februarie este luată ca bază suma XXXXX lei (notă: pentru comoditate toate sumele sunt indicate conform tabelului de calcul)- indicată în declarație. Însă, nu a fost luat în calcul următoarele circumstanțe - la începutul lunii februarie am convenit cu fratele meu, XXXXX, a rugat să îi împrumut suma de 400 000 lei pentru necesități familiale - pregătirea plecării familiei pentru traiul permanent în Canada, în acest scop am transmis soției fratelui suma respectivă.

Însă, tot în primăvara anului 2020, având în vedere că planurile fratelui nu au putut fi realizate, împrumutul a fost restituit.

Din considerentele respective, la data depunerii declarației, 16 februarie, numerarul declarat nu conținea această sumă, or, nu dețineam mijloace financiare în cauză. Iar, la data de 31 martie 2021 am indicat suma de XXXXX lei reieșind din faptul că împrumutul a fost restituit.

Astfel, dacă reieșim din informațiile comunicate, putem conchide că calculul efectuat urmează a fi corectat - adăugând pentru data de 16 februarie 2020 suma de 400 000 lei, or, acestea mijloace financiare nu au fost cheltuite, ci transmise cu împrumut și restituite. Prin urmare, nu este corect de considerat ca fiind consumate irevocabil, respectiv - urmează a fi admise spre calcul. În astfel de circumstanțe, stabilim lipsa diferenței substanțiale pentru perioada controlului efectuat.”, inspectoarea de integritate consideră oportun de a o respinge, din considerentele ce urmează:

Prin explicațiile din 10.10.2023 înregistrat cu nr. 9981, subiectul controlului, dl Basiuc-Brânzei Serghei a indicat că: ”Cu referire la disponibilitatea mijloacelor financiare a dl XXXXX pentru donațiile efectuate în anul 2018 – 10 000 lei și 2019 – 1700 USD declar că aceste sume au fost donate din economii proprii a familiei XXXXX. XXXXX și soția acestuia a avut activități de mai mulți ani în șir, inclusiv administrator și cofondator al companiei S.C. “TEHNOMOD AUTO” S.R.L. [...].

Cu referire la disponibilitățile financiare ale fiului XXXXX legate de dobândirea dreptului de proprietate asupra autoturismului KIA OPTIMA, Vă comunic că automobilul dat a fost procurat de către XXXXX și donat fiului meu XXXXX (XXXXX a împlinit 18 ani), fapt confirmat prin informația de participare la licitație, contractul de abonare și ordinul de plată. La fel, comunicăm că XXXXX începând din ianuarie 2020 are activitate economică în Canada”.

Totodată, în aceeași ordine de idei în coraport cu afirmațiile expuse de dl Basiuc-Brânzei Serghei în punctul de vedere, inspectoarea de integritate constată reieșind din actele prezentate de către subiectul controlului la răspunsul cu nr. 9981 din 10.10.2023 precum și actelor confirmative prezentate de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile la 14.03.2024 înregistrat cu nr. 3911 precum că, în temeiul Certificatului de moștenitor (în caz de comoștenitori) nr. 57 din 17.01.2020 (autenticat notarial), ca moștenitori la întregul patrimoniu succesoral rămas după decesul dlui XXXXX, care a urmat la data de XXXXX, sunt: la ½ cotă-parte, fiul – XXXXX și la ½ cotă-parte, fiul – Basiuc-Brânzei Serghei. Respectiv, urmare a deschiderii succesiunii, dl XXXXX și dl Basiuc-Brânzei Serghei – au acceptat succesiunea. Prin urmare, au fost stabilite următoarele bunuri, proprietate personală a defunctului:

1. apartamentul nr. XXX situat în mun. XXXXX, bd. XXXXX, cu suprafața de 32,2 m.p., cu nr. cadastral XXXXX;

2. ½ cotă-parte din apartamentul nr. XXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 263,9 m.p., cu nr. cadastral XXXXX;

3. depuneri bănești cu dobânda convenită, ce se păstrează pe numele defunctului la B.C. “ProCreditBank” S.A.:

- cont curent cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX, denumirea valutei MDL;

- cont curent cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX, denumirea valutei EUR;

- cont de depozit cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX, denumirea valutei MDL;

- cont de depozit cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX, denumirea valutei MDL;

- cont de depozit cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX, denumirea valutei EUR;

4. depuneri bănești cu dobânda convenită, ce se păstrează pe numele defunctului la B.C. “Banca de Finanțe și Comerț” S.A.:

- cont curent cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX denumirea valutei MDL;

- cont curent cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX denumirea valutei EUR;

- cont curent cu codul IBAN XXXXX, cu soldul în sumă de XXXXX denumirea valutei USD;

5. mijloc de transport de marcă MAZDA CX5, a.f. 2012, importat în Republica Moldova pe numele defunctului.

Succesiv, în aceeași zi (17.01.2020) în baza Certificatului de moștenitor (în caz de comoștenitori) nr. 57 din 17.01.2020 a fost întocmit de către dl XXXXX și dl Basiuc-Brânzei Serghei – Contractul de donație a cotei succesorală nr. 62 (autentificat notarial) în temeiul căruia, dl XXXXX în calitate de – donator a transmis necondiționat și cu titlu gratuit fratelui său - dl Basiuc-Brânzei Serghei în calitate de – donatar, cota succesorală în mărime de ½ din patrimoniul succesoral rămas după decesul tatălui acestora, dl XXXXX, decedat la XXXXX, iar dl Basiuc-Brânzei Serghei a declarat că acceptă donația necondiționată, făcută prin prezentul contract, dobândind astfel toate drepturile patrimoniale și obligațiile aferente cotei succesorală.

Or, este absolut irațional faptul că pe de o parte, reieșind din cele invocate de subiectul controlului precum că, fratele acestuia dl XXXXX îi face donații sub formă de mijloace financiare (10 000 lei în anul 2018, 1700 USD în anul 2019), procură un automobil din sursele financiare proprii și îl oferă cu titlu de cadou fiului subiectului controlului (la împlinirea a 18 ani), transmite necondiționat și cu titlu gratuit dlui Basiuc-Brânzei Serghei - cota succesorală în mărime de ½ din patrimoniul succesoral rămas după decesul tatălui acestora (în temeiul Contractului de donație a cotei succesorală nr. 62 din 17.01.2020 (autentificat notarial), iar pe de altă parte, în același timp (la începutul lunii februarie a anului 2020), fratele subiectului controlului împrumută suma de 400 000 lei pentru necesități familiale, care ar fi restituit-o tot în primăvara anului 2020.

În consecință, un alt argument în susținerea poziției privind respingerea solicitării subiectului controlului privind *inclusiunea mijloacelor financiare din care poate fi justificată diferența, în sumă de 400 000 lei în calitate de restituire a împrumutului acordat la începutul lunii februarie a anului 2020*, este următorul: la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, la cap. V „Active financiare în țară și/sau în străinătate”, lit. C. „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, subiectul declarării a indicat deținerea doar a economiilor de numerar în sumă de XXXXX lei, XXXXX lei, XXXXX dolari (în total circa XXXXX lei, la data depunerii DAIP, 16.02.2020), acumulați din economiile personale, donația primită de la fratele acestuia, nefiind indicate/menționate careva împrumuturi bănești în sumă de 400 000 lei, acordate la începutul lunii februarie a anului 2020 către cet. XXXXX.

Prin urmare, reieșind din cele expuse, inspectoarea de integritate pune la îndoială veridicitatea împrumutului în cuantum de 400 000 lei acordat la începutul lunii februarie de către

dl Basiuc-Brânzei Serghei către dl XXXXX, și respectiv, respinge solicitarea privind includerea în tabelul controlului averii, la rubrica „venituri”, a sumei de 400 000 lei, obținută în primăvara anului 2020, ca urmare a rambursării creditului. Or, de evidențiat că, presupusul împrumut a fost invocat la etapa prezentării punctului de vedere, după ce subiectul controlului a făcut cunoștință cu tabelul de calcul al averii și respectiv a fost pus în situația de a prezenta acte confirmative care justifică diferențele constatate.

Mai mult decât atât, din veniturile în numerar obținute în perioada 03.04.2017 – 31.12.2017 în sumă de 192 028,47 lei, pentru anul 2018 în sumă de 279 845,76 lei; pentru anul 2019 în sumă de 247 925,43 lei; pentru anul 2020 în sumă de 828 889,03 lei; pentru anul 2021 în sumă de 370 392,90 lei; pentru anul 2022 în sumă de 839 348,88 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-24.10.2023 în sumă de 229 285,00 lei au fost deduse doar cheltuielile suportate în numerar de către subiectul declarării și membrii familiei, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto, Comisia Electorală Centrală și companiile de asigurări ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru perioada 03.04.2017-31.12.2017 în sumă de 341 969,49 lei, pentru anul 2018 în sumă de 111 836,70 lei; pentru anul 2019 în sumă de 169 832,10 lei; pentru anul 2020 în sumă de 122 753,32 lei; pentru anul 2021 în sumă de 38 470,65 lei; pentru anul 2022 în sumă de 13 262,33 lei; iar pentru perioada 01.01.2023- 24.10.2023 în sumă de 9 607,85 lei, fără însă a fi deduse cheltuielile de existență suportate, or, în perioada menționată, reieșind din extrasele de cont bancare prezentate se atestă doar extrageri de numerar, fără a fi achitate careva cheltuieli cu cardul pentru procurarea produselor alimentare, achitări servicii comunale - întru-cât familia acestuia operează în general cu „numerarul” la efectuarea plăților în raport cu cheltuielile pentru existență etc.

De aceea în scopul identificării surselor mijloacelor financiare care au stat la baza acumulării numerarului indicat de către subiectul controlului în Declarațiile de avere și interese personale depuse anual începând cu anul 2017, inspectoarea de integritate a identificat toate veniturile legale, pasibil de a fi probate precum și cele declarate ca fiind obținute de către dl Basiuc-Brânzei Serghei și membrii familiei acestuia exceptând cheltuielile de existență precum și alte cheltuieli suportate de către aceștia (plăți pentru întreținerea locuinței etc), ori, este absolut ireal ca o familie formată din 5 membri să aibă cheltuieli anuale în cuantum total de: 111 836,70 lei, pentru anul 2018; în mărime de: 169 832,10 lei, pentru anul 2019; în mărime de: 122 753,32 lei, pentru anul 2020; în mărime de: 38 470,65 lei, pentru anul 2021, în mărime de: 13 262,33 lei, pentru anul 2022; iar pentru perioada 01.01.2023- 24.10.2023 – cheltuieli în mărime de 9 607,85 lei, care reprezintă niște sume derizorii.

Ori, în Republica Moldova încă predomină achitarea în numerar a plăților, serviciilor, cumpărăturilor etc – cheltuieli ce nu pot fi identificate în cadrul controlului.

În altă ordine de idei, cu privire la alegațiile invocate în punctul de vedere, și anume: „...*La fel, examinând calculul efectuat obiectez față de neinclusiunea sumei de 36000 lei obținute cu titlu de plată pentru locațiunea spațiului locativ, mai mult că această sumă a fost reflectată în declarația anuală și reiterată în răspunsul prezentat anterior, prin urmare, este surprinzătoare și neîntemeiată omiterea acestui venit, odată ce a fost inclus în declarația de avere și față de care există temei legal de a fi obținut (darea în locațiune)...*” inspectoarea de integritate menționează că, potrivit demersului nr. 04-17/5009 din 03.05.2024 din 03.05.2024 expediat dlui Basiuc-Brânzei Serghei, i-a fost solicitat prezentarea actelor confirmative (ex. contractele de locațiune/arendă etc) care să ateste obținerea venitului în urma predării în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare cu precizarea modalității de plată (numerar/transfer).

Prin urmare, subiectul controlului prin răspunsul expediat la 14.05.2024, înregistrat cu nr. 7142, a comunicat că: *“În ceea ce privește veniturile din darea în locațiune a proprietății imobiliare - prezentăm copiile contractelor de locațiune.*

La fel, comunicăm că au fost înregistrate următoarele venituri:

- *pe parcursul anului 2018-1720 USD;*
- *pe parcursul anului 2019-2794,5 USD;*
- *pe parcursul anului 2020-3982,4 USD;*

Este de menționat că locatarul, XXXXX, nu a îndeplinit obligațiile sale contractuale în mod deplin pe perioada anului 2018-2020 și a achitat doar parțial chiria. Astfel, în declarația de avere am indicat sumele încasate de fapt, conform celor indicate mai sus.

- *pe parcursul anului 2021-6000 MDL;*
- *pe parcursul anului 2022-36 000 MDL și 3 900 MDL;*
- *pe parcursul anului 2023-7 800 MDL.*

Veniturile respective au fost obținute atât prin transfer, cât și prin virament bancar în valuta menționată”.

Respectiv, inspectoarea de integritate indică că aceste sume bănești au fost incluse la rubrica *venituri* și sunt reflectate în tabelul de calcul al averii, ori, potrivit răspunsurilor furnizate de BC „Moldindconbank” S.A. nr. 2990 din 27.02.2024 și BC „MAIB” S.A. nr. 2499 din 19.02.2024, se atestă alimentări de cont formate din plăți lunare sub formă de chirie/locațiune a spațiului locativ (transfer bancar, p2p, alimentare) efectuate de către XXXXX și XXXXX ce au însumat venituri nete în numerar urmare a extragerilor/eliberărilor de numerar din conturile bancare avute în gestiune dl Basiuc-Brânzei Serghei.

La fel de important de subliniat este și faptul că, privitor la bunurilor mobile achiziționate de către fiul subiectului controlului, dl XXXXX, inspectoarea de integritate prin demersul nr. 04-17/4501 din 22.04.2024 a solicitat explicații de la dl Basiuc-Brânzei Serghei referitor la comunicarea aspectului privind: cine a suportat cheltuielile în raport cu procurarea bunurilor mobile identificate mai sus.

Prin urmare, subiectul controlului prin răspunsul nr. 7142 din 14.05.2024, a indicat că:

“Cu referire la suportarea cheltuielilor în raport cu achiziționare unor automobile:

În primul rând, vreau să evidențiez că achizițiile tuturor automobilelor în cauză, deși au fost înmatriculate de fiul, XXXXX, au fost achiziționate în realitate de persoane cunoscute sau apropiate, în dorința de a le revinde la un preț avantajos, iar fiul, fiind familiarizat cu procedura achizițiilor online și a procedurilor vamale - a contribuit cu cunoștințele sale. Astfel, la procurarea automobilului de model Kia Optima Plug in Hybrid în calitate de plătitor a fost XXXXX, fapt care se confirmă prin ordinul de încasare a numerarului nr. 52 din 26.01.2021.

La procurarea automobilului de model Hyundai Sonata n/î XXXXX - cheltuielile au fost suportate de XXXXX, tata vitreg a soției subsemnatului, fapt care se confirmă prin ordinul de încasare a numerarului nr. TT2036688T2W din 31.12.2020.

La procurarea automobilului de model Kia Optima n/î XXXXX - cheltuielile au fost suportate XXXXX. Totodată, menționăm că automobilul a fost înmatriculat, la fel, de XXXXX, conform ordinului de încasare a numerarului nr. 45508433 din 29.05.2020 și adeverință nr. 0612067.

În ceea ce privește achiziționarea automobilului Kia Optima n/î XXXXX - menționăm, acest subiect a fost abordat anterior, prin răspunsul nr. 9971 din 10.10.2023. Astfel, reiterăm că acest automobil a fost procurat de XXXXX, fratele subsemnatului, și donat fiului XXXXX, fapt care se confirmă prin actele prezentate anterior.

Astfel, la achiziționarea automobilelor menționate fiul XXXXX nu a suportat cheltuieli”.

În final, inspectoarea de integritate concluzionează 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, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, potrivit art. 5 din Legea nr. 133/2016. Astfel că, orice deviere de la prevederile legale relevate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În temeiul prevederilor 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.

Potrivit statuărilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, 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.

În conformitate art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În sensul 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.

În temeiul art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016 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. (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.

Concluzionând cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art.art.34-36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Basiuc-Brânzei Serghei, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, în circumstanțele de fapt și de drept descrise în prezentul act.

2. Se constată existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Basiuc-Brânzei Serghei împreună cu membrii familiei sale pentru perioada 03.04.2017 – 24.10.2023, în mărime totală de – 1 349 907,13 MDL, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.

4. Se înscrie dl Basiuc-Brânzei Serghei în *Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică* din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, în condițiile art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016.

5. Se aduce la cunoștința dlui Basiuc-Brânzei Serghei prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspectoare de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCH