



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

---

---

**ACT DE CONSTATARE nr. 178/03**

**mun. Chișinău**

**04 decembrie 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Veaceslav GROSU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Marin GARAZ (IDNP – XXXXX), șef interimar în cadrul DP a mun. Chișinău, 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 07 iunie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-24/831, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Marin GARAZ, IDNP - XXXXX, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, șef interimar în cadrul DP a mun. Chișinău.

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. 202301240005/53.

Potrivit sesizării „*s-a stabilit că potrivit declarație de avere și interese personale depuse pentru anul fiscal 2021, subiectul declarării deține în uz un bun imobil (apartament) în valoare de 88 000,00 EUR (aproximativ 1760000 MDL) cotă parte 50/50 cu o diferență a valorii de piață a bunului în valoare de 20000,00 EUR (aproximativ 400000,00 MDL) cu indicația „reparație” și a achiziționat un bun mobil în valoare de 200000,00 MDL, în declarație se regăsește declarat și un credit în sumă de 1000000,00 MDL acordat de către o instituție bancară și un credit de 50000,00 EUR creditorul fiind persoană fizică „XXXXX”. Generalizând cele menționate supra, prealabil s-a stabilit pentru anul 2021 o diferență, de unde venituri salariale 281549,68 MDL, venituri creditare aproximativ 2000000,00 MDL cu un total de aproximativ în valoare de 1760000,00 MDL, de returnare a creditelor de aproximativ 143745,00 MDL și pentru reparația bunului imobil de aproximativ 200000,00 MDL, calculele fiind efectuate fără a include minimul de consum anual.*

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală.  
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 Marin GARAZ, astfel fiind stabilit faptul că dl Marin GARAZ 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. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale”*.

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.

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 09.06.2023 prin procesul-verbal nr. 85/24, în privința dlui Marin GARAZ a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-24/3789 din 12.06.2023 transmisă dlui Marin GARAZ la adresa de domiciliu, 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.

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.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Direcția de poliție a mun. Chișinău, cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dlui Marin GARAZ.

La data de 20.06.2023, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției de Poliție a mun. Chișinău cu nr. 5422, potrivit căruia s-au stabilit următoarele:

*Prin ordinul nr. 43 EF din data de 07.03.2013, dl Marin GARAZ a fost numit ofițer principal de sector al Sectorului de Poliție Nr. 2 al Inspectoratului de Poliție Râșcani al Direcției de Poliție mun. Chișinău;*

*Prin ordinul nr. 126 EF din data de 19.04.2013, dl Marin GARAZ a fost numit șef al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Râșcani al Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 126 ef din data de 11.03.2016, dl Marin Garaz a fost premutat din funcția de șef al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Râșcani al Direcției de Poliție mun. Chișinău a IGP al MAI, în funcția de șef al Secției securitate publică a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 647 ef. din data de 12.12.2016, dl Marin GARAZ a fost numit conform cererii personale în funcția de șef al Sectorului de Poliție nr. 7 (Băcioi) al Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 11 ef. din data de 16.01.2017, dl Marin GARAZ a fost transferat și numit în funcția de șef al Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 357 ef. din data de 12.07.2019, dl Marin GARAZ a fost numit să asigure interimatul funcției de șef adjunct al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 666 ef. din data de 02.12.2019, dl Marin GARAZ a fost numit prin transfer în funcția de șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Râșcani al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI;*

*Prin ordinul nr. 12 ef. din data de 04.02.2022, dl Marin GARAZ a fost desemnat de către ministrul al MAI, în funcția de șef interimar al Direcției de poliție a mun. Chișinău (cu statut de direcție generală) a Inspectoratului General de Poliție (cu statut de departament) al MAI, pentru perioada 04.02.2022 – 04.08.2022;*

*Prin ordinul 72 ef. din data de 30.05.2022, dl Marin GARAZ a fost numit șef al Direcției de poliție a mun. Chișinău (cu statut de direcție generală) a IGP al MAI.*

Ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-07.06.2023.

Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor 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 Marin GARAZ, sunt: soția acestuia – dna XXXXX (a.n. XXXXX, IDNP XXXXX ), fapt confirmat prin certificatul de căsătorie XXXXX din XXXXX, și 2 copii minori – XXXXX (a.n. XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX (a.n. XXXXX, IDNP XXXXX).

Analizând informațiile identificate și raportându-le la prevederile cadrului legal care guvernează speța în cauză, inspectorul de integritate menționează că controlul averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Marin GARAZ a fost extins și asupra membrilor de familie a acestuia.

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 termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dlui Marin GARAZ a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care subiectul controlului a fost informat prin scrisori oficiale.

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.*

Conform art. 33 alin. (3)-(4) 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, 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.*

Potrivit art. 34 alin. (1)-(2) 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. Dacă*

nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

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 funcției publice cu statut special pentru aceeași perioadă.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Marin GARAZ, pe parcursul perioada supusă controlului (01.08.2016-07.06.2023), 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 subiectul declarării 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.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 7302 din 08.08.2023, se indică că urmare a verificării bazei de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 25.07.2023, s-a stabilit că, în perioada 01.08.2016-07.06.2023, pe numele persoanelor specificate Marin GARAZ și XXXXX era înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

Bunuri imobile	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Suprafața	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Documentul temei
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	88	Locativă	02-11-2021	Contract de vânzare-cumpărare Nr. 1-555 din 02/11/2021

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuală, s-a stabilit că, în perioada supusă controlului, atât subiectul declarării, cât și membrii familiei sale și anume: dna XXXXX, dna XXXXX și dna XXXXX nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), precum și în calitate de administratori, membrii ai unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01.08.2016-07.06.2023, dl Marin GARAZ nu a deținut în proprietate și în posesie mijloace de transport, totodată pe numele dnei XXXXX au fost în proprietate următoarele mijloace de transport:

Data înregistrării	Data reînregistrării	Numărul de înmatriculare	Marca, model	Anul fabricației
22.01.2021	-	XXXXX	Mazda CX5	2013
10.09.2015	23.01.2018	XXXXX	Toyota Prius	2006

14.01.2017	10.07.2018	XXXXXX	Dacia Logan	2008
18.01.2017	04.09.2018	XXXXXX	Dacia Logan	2006
25.01.2017	05.12.2019	XXXXXX	Dacia Logan	2006
19.09.2018	24.10.2019	XXXXXX	Toyota Prius	2010
27.01.2020	14.12.2020	XXXXXX	Ford Focus	2016

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 Marin GARAZ în perioada 2016-2023 și coroborându-le cu probatoriul acumulat la

dosarul de control, inspectorul de integritate a stabilit că dl Marin GARAZ a omis declararea unor bunuri și venituri, după cum urmează:

- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016 depusă la 31.07.2017, nu a fost indicat la capitolul III (Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate) compartimentul B (Clădiri și construcții), bunul imobil închiriat de subiectul declarării, amplasat în mun. Chișinău, dtr. N. Dimo nr. 22, ap. 30A;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017 depusă la 13.03.2018, nu a fost indicat la capitolul III (Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate) compartimentul B (Clădiri și construcții), bunul imobil închiriat de subiectul declarării, amplasat în mun. Chișinău, dtr. N. Dimo nr. 22, ap. 30A;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018 depusă la 15.04.2019, subiectul declarării nu indică:
  1. Venitul din vânzarea bunului mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2006, în sumă de 1400 EUR;
  2. Venitul din vânzarea bunului mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2008, în sumă de 2500 EUR;
  3. Venitul din vânzarea bunului mobil Toyota Prius cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2006, în sumă de 5500 EUR;
  4. Venitul obținut din indemnizația pentru chirie de la Direcția de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI, în sumă de 5816,77 MDL;
  5. Bunul imobil închiriat de subiectul declarării, amplasat în mun. Chișinău, dtr. N. Dimo nr. 22, ap. 30A;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019 depusă la 19.05.2020, subiectul declarării nu indică:
  1. Venitul obținut sub formă de salariu de către dna XXXXX în sumă de 22000 MDL de la SRL Treil-Grup;
  2. Venitul obținut sub formă de salariu de către dna XXXXX în sumă de 4605,22 MDL de la SRL Maximus Grup;
  3. Venitul din vânzarea bunului mobil Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2006, în sumă de 1300 EUR;
  4. Venitul din vânzarea bunului mobil Toyota Prius cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2010, în sumă de 5400 EUR;
  5. Venitul obținut din indemnizația pentru chirie de la Direcția de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI, în sumă de 19090,00 MDL;
  6. Bunul imobil închiriat de subiectul declarării, amplasat în mun. Chișinău, dtr. N. Dimo nr. 22, ap. 30A;
  7. Nu a indicat la capitolul IV din declarația de avere și interese personale, automobilul de model Ford Focus, a.n. 2016, cu nr. de înmatriculare XXXXX;
- În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020 depusă la 22.03.2021, subiectul declarării nu indică:
  1. Venitul obținut sub formă de salariu de către dna XXXXX în sumă de 22000 MDL de la SRL Treil-Grup;

2. Venitul din vânzarea bunului mobil Ford Focus cu nr. de înmatriculare XXXXX, a.n. 2016, în sumă de 7600 EUR;
3. Venitul obținut din indemnizația pentru chirie de la Direcția de Poliție a mun. Chișinău a IGP al MAI, în sumă de 14758,33 MDL;
4. Bunul imobil închiriat de subiectul declarării, amplasat în mun. Chișinău, dtr. N. Dimo nr. 22, ap. 30A;

Totodată, inspectorul de integritate stabilește că declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale a avut loc până la data de 22.03.2021, iar potrivit prevederilor art. 34 al Legii 132/2016 care a fost aplicabil până la 28.10.2021, prevedea că:

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

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

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

*(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

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

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

Succesiv, potrivit prevederilor art. 34 din Legea 132/2016, versiune în vigoare din 29.10.2021 în baza modificărilor prin LP130 din 07.10.2021, MO264-265/29.10.2021 art. 332; în vigoare 29.10.2021, cu privire la rezultatele controlului averii și al intereselor personale:

(1) 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.

(2) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

(3) 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.

(4) Acțiunile efectuate și actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sunt publice, cu excepția actelor menționate la art. 27 alin. (8), art. 31 alin. (3) și art. 34 alin. (1) și (2), care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Numele și prenumele persoanei supuse controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială. Datele de identificare ale persoanelor care depun sesizări în adresa Autorității sunt confidențiale, cu excepția cazului în care persoana care depune sesizarea acceptă în mod expres ori solicită ca datele sale să fie făcute publice.

(5) 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.

(6) 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.

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 vigoare 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.

Inspectorul de integritate subsemnat, la confruntarea datelor privind veniturile acumulate și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, a reținut:

1. Venituri, formate din:
  - Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
  - Venitul obținute în numerar din înstrăinarea mijloacelor de transport;
  - Venitul obținut din credit bancar;
  - Venitul obținut din împrumuturi.
2. Cheltuieli, formate din:
  - Alimentări de conturi avute în gestiune;
  - Achiziționarea bunurilor mobile/imobil;
  - Cheltuieli de reparație a apartamentului;
  - Alte tipuri de cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite și bunuri de consum curent.

Conform prevederilor 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 funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul sus numit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la achiziționarea bunului imobil și realizarea cheltuielilor – cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi bancare.

Inter alia, acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar.

Totodată, se reiterează faptul că la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Iar, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au luat în calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

Astfel, inspectorul de integritate subsemnat a stabilit venituri pentru anul 2016 suma de 40893,69 lei, pentru anul 2017 suma de 81094 lei, pentru anul 2018 suma de 275578,05 lei, pentru anul 2019 suma de 220466 lei, pentru anul 2020 suma de 301545,75 lei, pentru anul 2021 suma de 1099015 lei, pentru anul 2022 suma de 153300 lei, pentru anul 2023 (01.01.2023 – 09.06.2023) suma de 40600 lei.

În cadrul procedurii de control, sub aspect de cheltuieli suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului au fost identificate următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli privind achiziționarea de bunuri mobile și a unui bun

imobil, alimentării de numerar a conturilor bancare, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări de taxe, impozite pe bunuri imobiliare, servicii de telefonie mobilă, achitări credite pentru bunuri de consum, achitări bilete de călătorie și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate în cadrul controlului.

Urmare a răspunsurilor parvenite de la Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiile de asigurare, companiile de telecomunicații și de la alte persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2016 suma de 16301,54 lei, pentru anul 2017 suma de 141179,05 lei, pentru anul 2018 suma de 169649,66 lei, pentru anul 2019 suma de 37146,11 lei, pentru anul 2020 suma de 175138,25 lei, pentru anul 2021 suma de 1368886,75 lei, pentru anul 2022 suma de 182558,27 lei, pentru anul 2023 (01.01.2023 – 07.06.2023) suma de 152447,42 lei.

Astfel generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate pentru perioada 01.08.2016 – 07.06.2023 a stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Sold inițial la începutul anului, perioadei, lei	Credit, lei	Debit, lei	Numerar reflectat în Declarația de avere și interese personale, lei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei	Diferență substanțială stabilită pe parcursul perioadei
01.08.2016–31.12.2016	<b>75750</b>	<b>40893,69</b>	<b>16301,54</b>	-	<b>100342,15</b>	-
01.01.2017–31.12.2017	<b>100342,15</b>	<b>81094</b>	<b>141179,05</b>	-	<b>40257,1</b>	-
01.01.2018-31.12.2018	<b>40257,1</b>	<b>275578,05</b>	<b>169649,66</b>	-	<b>75410,54</b>	-
01.01.2019-31.12.2019	<b>75410,54</b>	<b>220466</b>	<b>37146,11</b>	-	<b>258730,43</b>	-
01.01.2020-31.12.2020	<b>258730,43</b>	<b>301545,75</b>	<b>175138,25</b>	-	<b>352053,18</b>	-
01.01.2021-31.12.2021	<b>352053,18</b>	<b>1099015,00</b>	<b>1368886,75</b>	-	<b>82181,43</b>	-
01.01.2022-31.12.2022	<b>82181,43</b>	<b>153300,00</b>	<b>182558,27</b>	-	<b>52923,16</b>	-
01.01.2023-07.06.2023	<b>52923,16</b>	<b>40600,00</b>	<b>152447,42</b>	-	<b>14688,9</b>	-

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Art. 6 alin. (1) din aceeași lege prevede că: subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data

depunerii declarației. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Subsecvent, la categoria de venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspectorul de integritate. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă 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. Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Marin GARAZ împreună cu membrii familiei.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), și anume că avere 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, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic a averii și intereselor personale de către dl Marin GARAZ, născut la XXXXX, IDNP - XXXXX, șef interimar în cadrul DP a mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în prezentul act.

***Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală.  
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.*

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Marin GARAZ actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD- 2043).

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Veaceslav GROSU**