



**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. 183/23**

mun. Chișinău

06.12.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin (1), art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dlui **Ion SECRIERU**, ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, a.n. XXXXX, IDNP XXXXX, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 28.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 9376, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor prin intermediul SIA ”e-Integritate”.

Potrivit sesizării, ”*Se constată că în anul 2021 judecătorul a cumpărat o mașină de marca Land Rover Range Rover Evoque din anul 2022 cu 788 547,00 lei. La moment, conform anunțurilor publice, o asemenea mașină estimată la aproximativ 49 000,00 euro. În anul 2023, procurare a mașinii de marca Land Rover Discovery din anul 2022. Conform anunțurilor publice costul acesteia, depășește suma de 61 000,00 euro.*”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), dl Ion SECRIERU, ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în perioada 16.07.2004 – 26.09.2023.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

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

emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 135/10 din 17.10.2023, s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Ion SECRIERU, ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.

Astfel, în adresa dlui Ion SECRIERU, a fost expediată scrisoarea nr. 04-10/8112 din 27.10.2023 pentru a fi informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, 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.

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.

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

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

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități

atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, procurarea foilor de odihnă și tratament, asigurări, etc).

De notat că, 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;*

Tot art. 2 stabilește că, **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.*

În context, potrivit prevederilor Legii nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016) **diferența vădită** este *diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.*

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite și substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Ion SECRIERU și membrii familiei, inspectorul de integritate Ion CREȚU, a conchis efectuarea controlului averii în privința acestora pentru perioada 01.01.2012 – 17.10.2023.

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ion SECRIERU și membrii familiei acestuia, pentru perioada de control 01.01.2012 – 17.10.2023, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Ulterior, la data de 04.11.2024 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate” inspectorului de integritate subsemnat.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr.1264/2002, nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012 – 17.10.2023 s-au reținut următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de venit obținut în numerar (salarii, retrageri din conturile bancare avute în gestiune, prestații sociale, donații) și sub aspect de cheltuieli suportate în numerar (achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, procurări de bunuri imobile/mobile):

Prin prisma statuărilor Legii nr. 1264/2022 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (abrogată la 01.08.2016), privitor la veniturile și cheltuielile descrise în prezentul Act și reflectate detaliat în tabelul de calcul anexat la dosarul de control, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/anului /lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei/lei</i>
2012	300000,00 MDL	306004,00 MDL	628856,00 MDL	-39552,00 MDL	16700,00 MDL
2013	16700,00 MDL	228459,00 MDL	14823,95 MDL	-	230335,05 MDL
2014	230335,05 MDL	328056,00 MDL	65292,05 MDL	-	493099,00 MDL
2015	493099,00 MDL	309545,90 MDL	27900,00 MDL	-	774744,90 MDL
01.01.2016 - 31.07.2016	774 744,90 MDL	120700,00 MDL	15878,90 MDL	-	879566,00 MDL

Astfel, pentru perioada 01.01.2012 - 31.07.2016, s-a stabilit o diferență în mărime de - **39552** MDL, care nu reprezintă o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute, întrunind elementele constitutive ale noțiunii de diferență vădită în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 1264/2002.

În altă ordine de idei, se reiterează că, pentru perioada 01.08.2016 – 17.10.2023, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016.

Așadar, în rezultatul controlului inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/a nului /lei</i>	<i>Suma numerarului diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioa dei/lei</i>
01.08.2016 - 31.12.2016	879566,00 MDL	132500,00 MDL	-	-	-	1012066,00 MDL
2017	1012066,00 MDL	464000,00 MDL	218180,00 MDL	-	984067,00 MDL ¹	273819,00 MDL
2018	273819,00 MDL	170856,41 MDL	-	-	205070,00 MDL ²	239 605,41 MDL
2019	239 605,41 MDL	174029,13 MDL	-	-	164252,92 MDL ³	249 381,62 MDL

2020	249 381,62 MDL	177000,00 MDL	-	-	141087,62 MDL ⁴	285 294,00 MDL
2021	285 294,00 MDL	250543,71 MDL	268295,00 MDL	-	170703,71 MDL ⁵	146 010,00 MDL
2022	146 010,00 MDL	186300,00 MDL	-	-	50311,00 MDL ⁶	281 999,00 MDL
01.01.2023 - 17.10.2023	281 999,00 MDL	851010,00 MDL	585014,10 MDL	-	216485,90 MDL ⁷	XXXXX MDL

¹ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 14.03.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 1068066,00 MDL la 83999 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600 MDL, iar $15 \cdot 5600 = 84000$ MDL.

² La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 19.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 297319,00 MDL la 92249 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

³ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 11.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 268876,92 MDL la 104624 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \cdot 6975 = 104625$ MDL.

⁴ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 17.01.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 260381,62 MDL la 119294 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 \cdot 7953 = 119295$ MDL.

⁵ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, la data 29.01.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 301442,71 MDL la 130739 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716 MDL, iar $15 \cdot 8716 = 130740$ MDL.

⁶ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 15.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 198810,00 MDL la 148499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar $15 \cdot 9900 = 148500$ MDL.

⁷ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2022, la data 17.01.2023, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 391984,90 MDL la 175499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost în mărime de 11700 MDL, iar $15 \cdot 11700 = 175500$ MDL.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-17.10.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre avera dlui Ion SECRIERU și membrii lui de familie, deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, pe de o parte, și avera deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

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.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ion SECRIERU, pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii și intereselor personale, după cum urmează:

- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la 15.03.2022, a sumei de 421677,69 MDL pe care dl Ion SECRIERU o avea pe contul bancar XXXXX la data depunerii declarației prenotate.
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă la 17.01.2023, a sumei de 401279,19 MDL pe care dl Ion SECRIERU o avea pe contul bancar XXXXX la data depunerii declarației prenotate.

Notăm că, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Totodată, potrivit art. 5 alin (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion SECRIERU, ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în partea constatatoare a prezentului act.
2. Se aduce la cunoștința dl Ion SECRIERU, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Artur TONCOGLAZ