



**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. 188/30

mun. Chișinău

17 decembrie 2024

Eugenia PARFENI, inspectoarea de integritate superioară a Autorității Naționale de Integritate, 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, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în mun.XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, deținând funcția de șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 02.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/164 din 02.02.2024, 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. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, analizând veniturile dlui Ruslan MOLODEȚ și a concubinei sale, dna XXXXX, indicate în Declarația de avere și interese personale s-a stabilit că pe parcursul anului 2022, ultimii au avut un venit total în mărime de 546 545, 00 lei. Totodată concubina subiectului declarării a procurat în anul 2022 un autoturism de model TOYOTA Land Cruiser Prado 150, a.f. 2021, la prețul de 680 000,00 lei (fără TVA) și un bun imobil (lot pomicol) situat în mun.XXXXX, com.XXXXX, care nu a fost declarat. Totodată consultând Declarația de avere și interese personale depusă de către dl Ruslan MOLODEȚ pentru anul 2021, se constată că careva economii sub formă de numerar și/sau alte active financiare nu au fost declarate. Astfel se conturează prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

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

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, 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 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.

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectoarea de integritate a considerat necesar de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale ale dlui Ruslan MOLODEȚ și a concubinei dna XXXXX, ori exista aparența unei eventuale diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării de către dl Ruslan MOLODEȚ a funcției publice.

Corespunzător la 01.03.2024, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 41/30, emis de inspectoarea de integritate, în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-30/2675 din 01.03.2024, inspectoarea de integritate l-a informat pe dl Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016, scrisoarea de informare a fost expediată prin intermediul poștei electronice, fapt confirmat prin înscrisurile anexate la materialele cauzei.

Conform informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale, dl Ruslan MOLODEȚ, a.n XXXXX a indicat-o pe dna XXXXX, a.n XXXXX, în calitate de concubină.

Potrivit răspunsului primit de la Inspectoratul Control Financiar de Stat, rezultă că dl Ruslan MOLODEȚ a deținut din 08.02.2010 mai multe funcții în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat, iar prin ordinul nr. 60-p din 26.02.2013, ultimul a fost numit în funcția de Șef Direcție inspectare financiară în justiție, ordine publică și apărarea Statului. Ulterior prin ordinul nr. 42-p din 05.02.2024, dl Ruslan MOLODEȚ, s-a numit prin transfer, în funcția de șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat.

Succesiv, precizăm că dl Ruslan MOLODEȚ a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adică funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Astfel, inspectoarea de integritate conchide că dl Ruslan MOLODEȚ este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 – 01.03.2024 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr.41/30*).

Inspectoarea de integritate, la stabilirea perioadei de control a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016 și de prevederile pct. 105 lit.a din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024 dacă persoana nu a fost supusă anterior controlului averii și a intereselor personale - pentru toată perioada în care ea a exercitat funcții sau mandate, până la data începerii controlului (01.08.2016).

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* 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; *concubin/concubină* reprezintă partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

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.

În continuare 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.

Astfel, în sensul normelor de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau eventual inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este 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.

Succesiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Ruslan MOLODEȚ și membrii familiei, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Ruslan MOLODEȚ în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, 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.

Astfel, prin demersul nr. 04-30/3355 din 21.03.2024, de la Agenția Servicii Publice și Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul controlului dl Ruslan MOLODEȚ și concubina acestuia dna XXXXX.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 5184 din 08.04.2024 și a Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, se atestă că dl Ruslan MOLODEȚ și concubina acestuia dna XXXXX au dobândit în proprietate, sau înstrăinat, în perioada controlului 01.08.2016 – 01.03.2024, următoarele bunuri mobile și imobile:

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX, cu suprafața de 65,1 m.p, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, nr.XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare din 21.01.2020, la prețul de 36 781,50 Euro. În context, conform informațiilor parvenite de la SRL „Forum Prim”, subiectul vizat, dl Ruslan MOLODEȚ a achitat în scopul achiziționării bunului imobil sus-enunțat următoarele mijloace financiare: la 04.02.2020, suma de 496 472,54 lei; la 14.04.2021, suma de 215 850,00 lei; la 15.04.2021, suma de 18 880,00 lei; la 30.06.2021, suma de 87,52 lei.

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX, cu suprafața de 53,1 m.p, situat în mun. XXXXX, bd. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 11.10.2016, la prețul de 325 703,00 lei;

-Bunul imobil, lot pomicol și casuță de vacanță, situate în mun. XXXXX, com.XXXXX, cu nr.nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, dobândite prin contractul de vânzare-cumpărare din 20.12.2021 la prețul de 300 000,00 lei;

-Bunul imobil, lot pomicol, situat în mun. XXXXX, com. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 10.09.2022 la prețul de 116 653,80 lei;

În continuare inspectoarea de integritate reține că dl Ruslan MOLODEȚ și concubina acestuia, dna XXXXX în perioada supusă controlului a intrat în proprietatea unor bunuri imobile - în temeiul contractelor de donație. La caz se reține că prin astfel de modalitate, dl Ruslan MOLODEȚ și concubina acestuia, dna XXXXX nu au suportat careva debitări în vederea procurării bunurilor, respectiv decade relevanța acestor modificări patrimoniale sub aspectul suportării unor cheltuieli.

Succesiv, inspectoarea de integritate reține că dna XXXXX deține în proprietate următoarele bunuri mobile:

- Automobilul de model Volkswagen Touareg, a.f 2008, dobândit în proprietate de dna XXXXX, în anul 2011, (în afara perioadei de control) la prețul de 7 500 euro;

Documentul în cauză 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.

- Automobilul de model Toyota Land Cruiser, a.f 2021, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 27.10.2022, la prețul de 680 000,00 lei. În context, conform informațiilor obținute de la SRL „Trans XF”, dna XXXXX (concubina) în scopul achiziționării bunului mobil nominalizat, prin dispoziția de plată nr.01 din 27.10.2022 a achitat suma de 680 000,00 lei.

Corespunzător, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

-Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de numerar în calitate de prestații sociale, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de dividende în numerar, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de numerar urmare a înstrăinării de bunuri mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectoarea de integritate a reținut:

-Achitățile efectuate în numerar pentru procurarea bunurilor mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

- Depuneri de numerar pe conturile bancare/depozit avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Achitarea plăților de asigurare, serviciilor turistice, în numerar, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Totodată, inspectoarea de integritate reține că în perioada controlului, adică 01.08.2016 – 01.03.2024, subiectul controlului, dl Ruslan MOLODEȚ, a depus Declarații de avere și interese personale la 28.03.2017, 15.03.2018, 20.03.2019, 24.03.2020, 22.03.2021, 22.03.2022, 22.03.2023, unde a declarat pe proprie răspundere numerarul deținut în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016, care prevede că 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.

În conformitate cu prevederile 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 pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

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

Perioada/ Anul	Sold inițial la începutul anului fiscal/lei	Suma veniturilor (numerar intrare)/ lei	Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei	Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei:	Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului/lei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei
01.08.2016 31.12.2016	-	665 363,45	202 087,67	-	-	=	463 275,78
01.01.2017 31.12.2017	463 275,78	950 965,18	283 272,51	XXXXX	XXXXX	-	1 130 968,45
01.01.2018 31.12.2018	1 130 968,45	342 594,50	761 618,57	XXXXX	XXXXX	-	711 944,38
01.01.2019 31.12.2019	711 944,38	369 060,00	323 524,51	XXXXX	XXXXX	-	757 479,87
01.01.2020 31.12.2020	757 479,87	337 500,00	496 472,64	XXXXX	XXXXX	La 24.03.2020 <u>-252 322,77</u>	849 330,00
01.01.2021 31.12.2021	849 330,00	607 028,00	1 771 451,68	XXXXX	XXXXX	La 20.12.2021 <u>-318 977,43</u>	4 153,75
01.01.2022 31.12.2022	4 153,75	452 487,98	642,73	XXXXX	XXXXX	-	455 999,00
01.01.2023 31.12.2023	455 999,00	265 218,46	312 851,59	XXXXX	XXXXX	-	408 365,87
01.01.2024 01.03.2024	408 365,87	120 000,00	-	-	-	-	528 365,87

Generalizând cele expuse, inspectorat de integritate reține că pentru perioada 01.08.2016-01.03.2024, s-a stabilit următoarele diferențe substanțiale după cum urmează:

La 24.03.2020 în sumă de **-252 322,77 lei**, ori potrivit tabelului de calcule care este parte componentă a dosarului de control, soldul economiilor dlui Ruslan MOLODEȚ și concubinei acestuia, dnei XXXXX în numerar la data de 24.03.2020 nu putea depăși suma de 351 007,23 lei, însă la data respectivă, subiectul vizat a depus declarația de avere și interese personale, în care a indicat deținerea mijloacelor bănești în numerar în cuantum de XXXXX și XXXXX (echivalentul sumei de XXXXX).

În speță, inspectorat de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute de dl Ruslan MOLODEȚ și concubina acestuia dna XXXXX fiind în imposibilitate de a justifica diferența între sumele indicate în cuantum de **-252 322,77 lei**.

Astfel inspectorat de integritate reține că la data de 24.03.2020, s-a înregistrat o diferență substanțială de **-252 322,77 lei**, rezultată din diferența de numerar la zi conform

Documentul în cauză 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.

tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 24.03.2020, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, ori, la 24.03.2020, dl Ruslan MOLODEȚ a declarat deținerea de numerar în cuantum de XXXXX și XXXXX (echivalentul sumei de XXXXX), la data depunerii DAIP, însă potrivit tabelului de calcul suma numerarului disponibil constituia suma de 351 007,23 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, pentru anul 2020 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 7 953,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 24.03.2020, s-a constatat o diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în mărime de **-252 322,77 lei**, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2020 – 20*7 953, 00 lei = 159 060,00 lei*);

La 20.12.2021 în sumă de **-318 977,43 lei**, data achiziționării lotului pomicol și căsutei de vacanță cu nr. nr.XXXXX, XXXXX prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1-511 din 20.12.2021, astfel, dl Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX înregistrau un sold negativ de -18 977,43 lei, iar cheltuiala suportată pentru această tranzacție a constituit suma de 300 000,00 lei, corespunzător s-a înregistrat o diferență substanțială de **-318 977,43 lei**.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, pentru anul 2021 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 8 716,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 20.12.2021, s-a constatat o diferență substanțială în mărime de **-318 977,43 lei**, ca urmare a procurării bunurilor imobile cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2021 – 20*8 716,00 lei = 174 320,00 lei*);

La caz, inspectoarea de integritate conchide că sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Ruslan MOLODEȚ și dnei XXXXX.

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

În continuare, inspectoarea de integritate reține că analizând materialele acumulate urmare a verificării Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, finalizate cu emiterea procesului-verbal nr. 309/23 din 29.01.2024, la solicitarea inspectorului de integritate adresate subiectului controlului de a prezenta informații/documente privind disponibilitatea financiară de procurare a automobilului de model Toyota Land Cruiser 150, a.f 2021, nr/î XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-

cumpărare din 27.10.2022, la prețul de 680 000,00 lei, ultimul a menționat următoarele: „...menționez că în perioada încheierii tranzacției cu automobilul procurat nu am conviețuit împreună cu dna XXXXX, însă după mine a rămas obligațiunea de a achita cheltuielile pentru serviciile comunale și cele conexe.”

Subsecvent la demersul inspectorii de integritate nr. 04-30/8377 din 04.10.2024, dl Ruslan MOLODEȚ a menționat următoarele: „referitor la întreruperea/încetarea concubinajului cu dna XXXXX, Vă informez că din perioada august-prima jumătate a lunii septembrie 2022, nu conviețuim în sensul art.2 din Legea privind declararea averii și a intereselor persoanele. ”

La caz subiecții vizați dl Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX au susținut în cadrul procedurii de control că nu mai dețin calitatea de concubini din perioada august (prima jumătate a lunii)- septembrie 2022, versiune care a fost acceptată de inspectorii de integritate, în cadrul controlului, ori nu au fost obținute suficiente probe, care să răstoarne ipoteza susținută de subiecții vizați. Corespunzător, având în vedere cele enunțate, inspectorii de integritate a acceptat argumentul invocat, și-a revizuit calculele preliminare și a exclus din tabelul de calcul cheltuielile suportate de dna XXXXX în scopul procurării automobilului de model Toyota Land Cruiser 150, a.f 2021, nr/î XXXXX. Ori, după cum susține și dl Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX, la 27.10.2022 - data depunerii numerarului în cuantum de 468 480,00 lei la contul-XXXXX, deținut de dna XXXXX la BC Moldinonbank SA, în scopul procurării automobilului de model Toyota Land Cruiser Prado, a.f 2021, nr/î XXXXX nu mai dețineau calitatea de concubini, în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, iar dna XXXXX (concubina) nu deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Succesiv, prin demersul nr.04-30/9170 din 23.10.2024, inspectorii de integritate le-a solicitat dlui Ruslan MOLODEȚ și dnei XXXXX expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea de documente justificative, asupra următoarelor aspecte, după cum urmează:

„ -Potrivit tabelului de calcule care este parte componentă a dosarului de control, soldul economiilor Dvs în numerar la data de 24.03.2020 nu putea depăși suma de 351 007,23 lei, însă Dvs la data respectivă, ați depus declarația de avere și interese personale, în care ați indicat deținerea mijloacelor bănești în numerar în cuantum de XXXXX și XXXXX (echivalentul sumei de XXXXX).

Astfel, solicit să argumentați sursa și proveniența formării unor astfel de economii, or inspectorii de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute de Dvs și concubina (dna XXXXX) și este în imposibilitate de a justifica diferența între sumele indicate în cuantum de - 252 322,77 lei.

În context, menționăm că, potrivit art. 5 alin (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) 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.

-La data de 20.12.2021, a fost stabilită diferență substanțială în sumă de -326 977,43 lei, ca urmare a procurării bunurilor imobile, și anume: lot pomicol nr. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX și casuță de vacanță cu nr.cadastral XXXXX, suprafața de 69,4 m.p, situate în mun.XXXXX, com.XXXXX.

La 07.11.2024, în cadrul Autorității a fost înregistrat Punctul de vedere de vedere depus de dl Ruslan MOLODEȚ, care a menționat următoarele:

„1. Referitor la argumentarea sursei și provenienței formării economiilor acumulate pentru achiziționarea pe parcursul anilor 2020-2021 a apartamentului nr.XXXXX, situat pe adresa mun.XXXXX, str. XXXXX, XXXXX în sumă de 36781,5 euro, Vă informez, că numerarul în mărime de XXXXX și XXXXX, declarat prin Declarația de avere și interese personale (în continuare – Declarația) pentru anul 2019, depusă pe data de 24.03.2020, real a fost existent la sfârșitul anului 2019 și la data 04.02.2020 (fiind acumulat pe parcursul mai multor ani special pentru procurarea locuinței personale), când a fost achitată, în baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr.249 din 21.01.2020, prima tranșa în sumă de 496472,64 lei (echivalent 25747,05 euro). De facto, în Declarația depusă la data de 24.03.2020 pentru anul 2019 numerarul existent a fost declarat greșit, din insuficiența cunoștințelor în domeniul respectiv, deoarece la art.4 alin.(1) lit.d) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016 nu este stipulat expres despre data/perioada pentru care se declară 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, cum de exemplu este menționat la art.4 alin.(1) lit.a) din legea citată pentru veniturile obținute (în anul fiscal precedent). Așa dar, urmare unei confuzii, am considerat că numerarul, ca și veniturile obținute, bunurile imobile deținute în proprietate și alte active, a fost necesar de inclus în declarația anuală la situația din 01.01.2020, iar la data depunerii Declarației (24.03.2020) n-a fost necesar de declarat numerarul, deoarece suma existentă a numerarului (cca 6000 dolari SUA) n-a depășit 15 salarii medii lunare pentru anul 2020, care au constituit 130740 lei (15x8716) sau mai mult de 7300 dolari SUA.

2. În privința stabilirii diferenței substanțiale în sumă de 326977,43 lei, ca urmare a procurării lotului pomicol nr.XXXXX, cu numărul cadastral XXXXX și căsuței de vacanță cu numărul cadastral XXXXX, situate pe adresa mun.XXXXX com.XXXXX, Vă comunic despre disponibilitatea financiară la data de 20.12.2021. Astfel, în baza contractului de vânzare-cumpărare din 20.12.2021, la data semnării contractului, au fost achitate 300000 lei, care au fost acumulate din: - numerarul ridicat în perioada 04.12.2020-29.11.2021 în sumă de 191,2 mii lei de pe carduri salariale și de pensii ce aparțin dlor Molodeț R. și XXXXX. au fost achitate 150,0 mii.

- soldul sumei de cca 1000 dolari SUA, ce a constituit la data de 10.12.2021 cca 17,5 mii lei, rămas după rambursarea creditului obținut de la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. în baza contractului nr.6716 din 22.12.2020 în sumă de 200,0 mii lei (real, de pe cardul de pensie pe data de 20.01.2021 au fost obținute 190,0 mii lei. La rândul său, obligațiunile apărute în baza contractului de credit au fost onorate în perioada 20.01-19.05.2021 din numerarul ridicat în sumă totală de 205174,86 lei, inclusiv pe data de 20.01.2021 – 6628,0 lei (primite în aceeași zi împreună cu împrumutul de 190,0 mii lei), 22.02.2021 – 6668,0 lei (din suma ridicată pe data de 22.02.2021 de pe cadrul salarial care aparține Molodeț R. în mărime de 10000 lei), 22.03.2021 – 6628,0 lei (din suma ridicată pe data de 19.03.2021 de pe cadrul salarial care aparține Molodeț R. în mărime de 13000 lei), 20.04.2021 – 6628,0 lei (din suma ridicată pe data de 14.04.2021 de pe cardul salarial care aparține Molodeț R. în mărime de 2000 lei și de pe card de pensii al Molodeț R. – 17000 lei), precum și pe data de 19.05.2021 – 178622,86 lei), pentru achitarea sumei de 178622,86 lei fiind utilizate 10000 dolari SUA, transferate prin RSB Western Union pe data de 19.06.2017 și ridicate în aceeași zi de către dna XXXXX, dintre care pe parcursul perioadei iunie 2017 – mai 2021 au fost convertite în 8300 euro (informația B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. din 30.07.2024 se anexează), iar pe data de 19.05.2021 au fost schimbate în 179280,0 lei;

Documentul în cauză 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.

- împrumut acordat pe data de 15.12.2021 în baza contractului de împrumut semnat între Molodeț R. și XXXXX (IDNP XXXXX, telefon de contact XXXXX), coleg de serviciu a lui Molodeț R., în sumă de 6600 euro (ce a constituit la data împrumutării cca 132,5 mii lei) (contract de împrumut din 15.12.2021, declarația și recipisa dlui XXXXX. se anexează), din care în perioada 21.12.2021-22.03.2022 (data depunerii declarației pentru anul 2021, cu indicarea numerarului de 0 lei/euro/dolari și fără împrumuturi) au fost rambursate 40,0 mii lei (cca 2000 euro) din numerarul ridicat în sumă totală de 44,0 mii lei (de pe cardul salarial Molodeț R.: pe data de 20.12.2021 – 5000 lei, 20.01.2022 – 5000 lei, 26.01.2022 – 4000 lei, 10.02.2022 – 10000 lei, 15.02.2022 – 10000 lei și 15.03.2022 – 10000 lei). Suma datoriei în mărime cca 4520 euro sau 92,5 mii lei (132,5-40,0) n-a fost inclusă în declarația de avere și interese pentru anul 2021, deoarece n-a depășit 10 salarii medii pe economie în mărime de 99,0 mii lei, ce a constituit la data declarării (22.03.2022) cca 4867 euro conform cursului oficial al BNM de 20,34 lei/euro, a fost rambursată împrumutătorului din numerarul ridicat pe parcursul lunilor februarie-iulie 2022 în sumă de 107,5 mii lei.”

În continuare la 08.11.2024 în cadrul Autorității a fost înregistrat Punctul de vedere de vedere depus de dna XXXXX, care a invocat/expus aceleași circumstanțe ca și dl Ruslan MOLODEȚ în Punctul de Vedere prezentat la 07.11.2024.

Totodată având solicitarea depusă de dl Ruslan MOLODEȚ în Punctul de Vedere de a lua cunoștință cu materialele dosarului de control, la data de 20.11.2024, dl Ruslan MOLODEȚ, s-a prezentat la sediul Autorității, unde a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control, inclusiv cu tabelul de calcul.

Astfel, analizând explicațiile din Punctul de vedere prezentat, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectoarea de integritate conchide următoarele:

În ceea ce privește argumentul invocat în Punctul de vedere prezentat de subiectul vizat precum că în Declarația depusă la data de 24.03.2020 pentru anul 2019 numerarul existent a fost declarat greșit, din insuficiența cunoștințelor în domeniul respectiv, deoarece la art.4 alin.(1) lit.d) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016 nu este stipulat expres despre data/perioada pentru care se declară 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, cum de exemplu este menționat la art.4 alin.(1) lit.a) din legea citată pentru veniturile obținute (în anul fiscal precedent), inspectoarea de integritate nu poate reține ca întemeiate alegațiile expuse. Ori, art.6 alin.1 din Legea nr. 132/2016 prevede expres că declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea **bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)– m) la data depunerii declarației. Deci, legea într-o manieră clară prevede că numerarul se declară la data depunerii declarației de avere și interese personale.** Corespunzător, contrar celor susținute de subiectul vizat, legislația la acest capitol este clară. Iar interpretarea incorectă a legislației în contextul omisiunii de a declara averea, trebuie să fie susținută de dovezi convingătoare (a se vedea, inter alia: Dedja v. Albania, nr. 32489/19, § 19).

Astfel, reținând modificările patrimoniale care au putut fi demonstrate incluzând veniturile nete în numerar și cheltuielile în numerar, se conchide că la 24.03.2020, dl Ruslan Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX nu dispuneau de numerarul declarat pe propria răspundere în Declarația de avere și interese personale depusă la 24.03.2020.

Deci, 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.

În ceea ce privește disponibilitatea financiară de suportare a cheltuielilor în scopul procurării bunului imobil - lotului pomicol și căsutei de vacanță cu nr.nr.XXXXX, XXXXX prin contractul de vânzare-cumpărare nr.1-511 din 20.12.2021, inspectoarea de integritate observă că în Punctul de Vedere prezentat, subiectul vizat a menționat că mijloacele financiare în sumă de 300 000,00 lei, au fost acumulate din:

-numerarul ridicat în perioada 04.12.2020-29.11.2021 în sumă de 191,2 mii lei de pe carduri salariale și de pensii ce aparțin dlor Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX au fost achitate 150,0 mii.

-soldul sumei de cca 1000 dolari SUA, ce a constituit la data de 10.12.2021 cca 17,5 mii lei, rămas după rambursarea creditului obținut de la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. în baza contractului nr.6716 din 22.12.2020 în sumă de 200,0 mii lei.

- împrumut acordat pe data de 15.12.2021 în baza contractului de împrumut semnat între Ruslan MOLODEȚ și XXXXX, coleg de serviciu a dlui Ruslan Molodeț, în sumă de 6 600 euro (ce a constituit la data împrumutării cca 132,5 mii lei).

La acest capitol inspectoarea de integritate precizează că atât sumele bănești extrase în numerar și reflectate în tabelul din Punctul de vedere prezentat de către dl Ruslan MOLODEȚ, cât și mijloacele bănești obținute din creditul contractat au fost incluse la rubrica venituri și sunt reflectate în tabelul de calcul al averii și care este parte a dosarului de control. În context, inspectoarea de integritate și-a revizuit calculele preliminare și a acceptat ca venit, după analiza Punctului de Vedere prezentat de subiecții vizați a sumei de 8 000,00 lei, extrase în numerar la 13.11.2021 de pe contul 2251585601 ce aparține dlui Ruslan MOLODEȚ.

Corespunzător, urmare a actualizării calculelor preliminare în urma analizei Punctului de Vedere prezentat, inspectoarea de integritate a identificat diferență substanțială în sumă de 318 977,43 lei la 20.12.2021, ca urmare a procurării bunurilor imobile, și anume: lot pomicol nr.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX și căsuță de vacanță cu nr.cadastral XXXXX, suprafața de 69,4 m.p, situate în mun.XXXXX, com.XXXXX. Totodată deși inspectoarea de integritate a inclus în Tabelul de calcul extragerile în numerar indicate în Punctul de Vedere prezentat, cât și mijloacele financiare obținute în urma contractării creditului, în afară de achiziționarea lotului și căsuței de vacanță, situate în mun.XXXXX, com.XXXXX, inspectoarea de integritate observă că dl Ruslan MOLODEȚ și dna XXXXX au suportat următoarele cheltuieli probate: la 14.04.2021, în sumă de 215 850,00 lei, la 15.04.2021, în sumă de 18 880,00 lei, în scopul achitării ratelor a apartamentului nr.XXXXX, cu suprafața de 65,1 m.p, cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, nr. XXXXX, dobândit în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare din 21.01.2020; în sumă de 178 622,86 lei, în scopul achitării anticipate a creditului contractat la 22.12.2020 în sumă de 178 622,86 lei; în sumă de 39 649,05 lei, ca urmare a depunerii numerarului pachet turistic contract nr.HT21-TR/226 din 08.05.2021.

Referitor la pretinsul împrumut acordat pe data de 15.12.2021 în baza contractului de împrumut semnat între dl Ruslan MOLODEȚ și XXXXX (colegul de serviciu), inspectoarea de integritate nu a acceptat ca veridică ipoteza înaintată de subiectul vizat din următoarele considerente.

Documentul în cauză 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.

În declarația de avere și interese personale a dlui Ruslan MOLODEȚ pentru anul fiscal 2021, depusă la 22.03.2022, lipsește informația cu privire la împrumutul indicat în punctul său de vedere. Totodată art.4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 prevede că subiecții declarării trebuiau să declare veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/a în anul fiscal anterior. În plus, termenul „venit”, astfel cum este definit la articolul 2, include orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei sale, de concubinul/a său, atât în țară, cât și în străinătate. Suma de 6 600 euro pe care subiectul pretinde că a obținut-o ca venit în 2021 din pretinsul împrumut contractat la 15.12.2021 nu a fost indicată în declarația anuală depusă la 22.03.2022. Acest lucru afectează veridicitatea informațiilor prezentate de subiectul vizat, ori legea nu a stabilit un prag pentru venitul obținut. Prin urmare, acesta a fost obligat să declare presupusul venit obținut din contractul de împrumut.

În continuare, inspectoarea de integritate a analizat și materialele acumulate urmare a verificării Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, finalizate cu emiterea procesului-verbal nr. 309/23 din 29.01.2024. Astfel, în cadrul procedurii de verificare a Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, la solicitarea inspectorului de integritate adresate subiectului controlului de a prezenta informații/documente privind disponibilitatea financiară de procurare a bunurilor imobile, și anume: lot pomicol nr.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX și casuță de vacanță cu nr.cadastral XXXXX, suprafața de 69,4 m.p, situate în mun.XXXXX, com.XXXXX, or în Declarația depusă la Cap.II și V nu se atestă surse financiare, sau Datorii (Cap.VII), care ar permite efectuarea unor astfel de tranzacții, dl Ruslan MOLODEȚ a declarat următoarele: *„În privința disponibilităților financiare a dnei XXXX pentru efectuarea tranzacțiilor prenotate informez, că ultimele au fost desfășurate nu numai din salariul ridicat în anul 2022, dar și din sursele obținute de către subiectul declarării, specificate în declarația depusă. Concomitent au fost utilizate veniturile nonsalariale primite pe parcursul anilor precedenți (până în anul 2022), în mărime de 4 000 euro și 2 000 dolari SUA (nu necesită declarării) și cele obținute în legătură cu aniversarea a 50 ani de naștere (13.04.2018 și 04.12.2021), urmare a organizării ceremoniilor de serbare fiind obținute veniturile în sume bănești echivalente cu circa 4 500 euro și respectiv 6 000 euro (potrivit cadrului normativ, mărimile nu necesită declarați).”*

Deci, la capitolul vizat, inspectoarea de integritate reține că anterior subiecții vizați nu au specificat despre existența unui împrumut, apărând această versiune doar în Punctul de vedere prezentat. Mai mult ca atât, potrivit rulajelor bancare ale subiecților controlului, mijloace asemănătoare cu cele împrumutate de la dl XXXXX (colegul de serviciu) nu au intrat, respectiv se deduce că mijloacele pretins a fi a transmise, în calitate de împrumut au fost transmise în numerar, ceea ce din nou atestă lipsă de trasabilitate. Respectiv, aceste explicații nu au putut fi acceptate ca justificative, fiind calificate, drept încercare a subiectului controlului de a masca sursele și proveniența mijloacelor bănești care au fost utilizate în calitate de debite și care au generat diferența substanțială stabilită de către inspectoarea de integritate în calculele sus-numite. Ori, presupusul împrumut a fost invocat la etapa finală, deși anterior subiectul controlului a fost întrebat despre disponibilitățile financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor imobile sus-enunțate, ultimul nu a pomenit de nici un fel de împrumut, iar după ce a făcut cunoștință cu Punctul de Vedere și respectiv a fost pus în situația de a prezenta acte confirmative care justifică diferențele constatate a indicat un pretins împrumut.

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8

Documentul în cauză 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.

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

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

Astfel, în circumstanțele în care informațiile acumulate în cadrul dosarului de control, nu combat dubiul rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, iar subiectul vizat nu a prezentat în Punctul de vedere/informații/acte justificative și dovezi care să combată acest dubiu, inspectoarea de integritate conchide că în speță datele reflectate în tabelul de calcul, care este parte a dosarului de control atestă o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Ruslan MOLODEȚ și dnei XXXXX.

La caz, în cadrul procedurii de control a averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate, a acționat independent, cu diligență și bună-credință, respectând în tocmăi procedura de control, regulile privind sarcina probațiunii, a ținut cont de principiul proporționalității și a dreptului discreționar conform Codului administrativ.

În conformitate cu prevederile 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

Potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 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. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție

electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

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

Corespunzător, în circumstanțele în care în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost luate în calcul toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către dl Ruslan MOLODEȚ în declarațiile sale de avere și interese personale, sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, iar subiectul controlului nu a prezentat careva acte confirmative că a obținut alte venituri decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse și nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectoarea de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

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 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.

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție Generală inspectare financiară Centru în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-252 322,77 lei** în anul fiscal 2020 la 24.03.2020 și **-318 977,43 lei** în anul fiscal 2021 la 20.12.2021, diferențe ce au fost constatate între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Ruslan MOLODEȚ și concubină dna XXXXX.

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 dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.

5. Se decade, dl Ruslan MOLODEȚ din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

6. Se aduce la cunoștința dlui Ruslan MOLODEȚ actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoare de integritate superioară
a Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI