



**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. 20

mun. Chișinău

25 februarie 2025

Inspectoarea de integritate superioară a Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința **dnei Larisa Bivol, funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**, născută la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată în XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A C O N S T A T A T :

La data de 07.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1676, privind existența unei bănueli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Larisa Bivol, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Potrivit sesizării: „...În declarația depusă la 12.09.2019 nu au fost incluse 7 autovehicule aflate în proprietate/posesia subiectului sau a membrilor familiei, declarate vândute în declarația din 30.03.2020, or, este foarte puțin probabil ca 7 autovehicule să fi fost procurate și vândute într-o perioadă de 6 luni, iar și în acest caz, veniturile utilizate la procurarea acestora nu au fost declarate la 12.09.2019. Iar între conținutul declarațiilor de venit și interese personale depuse în anul 2021 persistă discrepanțe dintre numărul autovehiculelor declarate vândute, respectiv, sumele total încasate”.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016), sesizarea menționată supra a fost repartizată în mod automat-aleatoriu către inspectoarea de integritate subsemnată, cu atribuirea codului numeric al dosarului 202401360001.

În corespundere 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 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, dna Larisa Bivol a fost identificată în calitate de

subiect al declarării prin prisma prevederile art. 3 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/20016*), ca urmare a exercitării unei funcții publice cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Astfel, în scopul verificării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectoarea de integritate a accesat și procesat informațiile din sistemele informaționale disponibile, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, precum și a solicitat explicații și informații de la subiectul supus verificării și de la Agenția Servicii Publice.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și conturându-se o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 42/05 din 04 martie 2024, în privința dnei Larisa Bivol a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea cu nr. de ieșire 04-05/2711 din 04.03.2024, recepționată la 07.03.2024, dna Larisa Bivol a fost informată despre inițierea controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

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, potrivit informațiilor consultate în declarațiile de avere și interese personale în consens cu răspunsul primit de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, rezultă că dna Larisa Bivol a deținut/deține în perioada 21.08.2019 - prezent, mai multe funcții cu statut special în cadrul instituției menționate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata deținerii funcției cu statut special, dna Larisa Bivol nu a fost supus controlului averii.

Potrivit pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, se concluzionează că, dna Larisa Bivol este pasibilă de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 21.08.2019–04.03.2024 (data emiterii procesului-verbal de inițiere a controlului).

Conform prevederilor Legii nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ale persoanei supuse controlului. Prin prisma art. 2 din Legea nr. 133/2016, *membre de familie* - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Urmare a accesării informațiilor din Registrul de Stat al Populației, se reține că, dna Larisa Bivol se află în relație de căsătorie cu dl XXXXX (IDNP XXXXX) și în perioada supusă controlului au avut la întreținere 2 copii (XXXXX, a.n. XXXXX și XXXXX, a.n. XXXXX).

Racordînd informațiile identificate la prevederile cadrul legal care guvernează speța, de menționat că, controlul averii inițiat în privința dnei Larisa Bivol a fost extins și asupra membrilor familiei, indicați supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, următoarele noțiuni se definesc astfel:

diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

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

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsurilor și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intr. 3023 din 01.03.2024, nr. 4237 din 20.03.2024 și nr. 12110 din 09.10.2024, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 21.08.2019-04.03.2024, familia Bivol au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile, după cum urmează:

- Au vândut automobilul de model Honda CRV, a/f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 02.10.2019, la prețul de 190.000 lei
- bun dobândit anterior perioadei supuse controlului;
- Au înregistrat la data de 05.11.2019 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Transporter Bestel, a/f. 2010, importat la data de 26.10.2019, în temeiul

adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 22508 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 18.10.2019, contra sumei de 3750 euro, echivalent a 72565 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Transporter Bestel, a/f. 2010, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 06.02.2020, la prețul de 25000 lei;

- Au înregistrat la data de 03.12.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Crafter 35, a/f. 2011, importat la data de 02.11.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 23.832 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 27.10.2020, contra sumei de 2500 euro, echivalent a 50.315 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Crafter 35, a/f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 24.05.2021, la prețul de 98.000 lei;

- Au înregistrat la data de 29.06.2022 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Mercedes Sprinter, a/f. 2016, importat la data de 25.06.2022, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 30.720 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 24.06.2022, contra sumei de 6100 euro, echivalent a 123.309 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Mercedes Sprinter, a/f. 2016, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 22.09.2022, la prețul de 186.000 lei;

- Au procurat automobilul de model Volkswagen Golf GTI, a/f. 2017, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 26.09.2022, la prețul de 90.000 lei;

- Au înregistrat la data de 16.06.2023 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Skoda Superb, a/f. 2016, importat la data de 15.06.2023, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 56.646,02 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 11.06.2023, contra sumei de 6000 euro, echivalent a 114.912 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut bunul mobil de model ATV CF MOTO ROAR a/f. 2008, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 21.12.2019, la prețul de 5000 lei - bun dobândit anterior perioadei supuse controlului;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Caddy, a/f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.08.2019, la prețul de 10.000 lei - bun dobândit anterior perioadei supuse controlului;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Crafter, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 04.02.2020, la prețul de 50.000 lei – bun dobândit anterior perioadei supuse controlului;

- Au procurat automobilul de model Volkswagen Golf, a/f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2019, la prețul de 10.000 lei;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Golf, a/f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 17.02.2021, la prețul de 10.000 lei;

- Au înregistrat la data de 19.11.2019 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Caddy, a/f. 2013, importat la data de 04.10.2019, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de

14336 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 13.09.2019, contra sumei de 1750 euro, echivalent a 34162 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Caddy, a/f. 2013, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 31.12.2019, la prețul de 10.000 lei;

- Au procurat automobilul de model Mercedes S400 Hybrid, a/f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 11.12.2019, la prețul de 100.000 lei;

- Au vândut automobilul de model Mercedes S400 Hybrid, a/f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 25.11.2020, la prețul de 70.000 lei;

- Au înregistrat la data de 14.02.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016, importat la data de 09.02.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 24.576 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 07.02.2020, contra sumei de 4250 euro, echivalent a 81.484 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 19.03.2020, la prețul de 10.000 lei;

- Au înregistrat la data de 03.03.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Caddy, a/f. 2012, importat la data de 02.02.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 19330,4 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 31.01.2020, contra sumei de 1350 euro, echivalent a 26051 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Caddy, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 22.07.2020, la prețul de 10.000 lei;

- Au înregistrat la data de 15.05.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Transporter, a/f. 2012, importat la data de 09.02.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 26.480 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 06.02.2020, contra sumei de 3600 euro, echivalent a 69024 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Transporter, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 27.06.2020, la prețul de 50.000 lei;

- Au înregistrat la data de 21.07.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Ford Transit Custom, a/f. 2013, importat la data de 13.07.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 16793,6 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 10.07.2020, contra sumei de 3350 euro, echivalent a 65202 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Ford Transit Custom, a/f. 2013, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 25.08.2020, la prețul de 72.000 lei;

- Au înregistrat la data de 09.10.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Audi A6 Avant, a/f. 2015, importat la data de 04.09.2020, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 63242,08 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 01.09.2020, contra sumei de 7250 euro, echivalent a 142.624 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au înregistrat la data de 17.10.2020 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Mercedes Vito, a/f. 2012, importat la data de 01.10.2020, în temeiul adeverinței de

- transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 22508 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 23.09.2020, contra sumei de 3750 euro, echivalent a 73506 lei, conform cursului oficial al BNM;
- Au vândut automobilul de model Mercedes Vito, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 18.12.2020, la prețul de 96.000 lei;
 - Au procurat automobilul de model Mercedes GLL 220 CDI 4 MATIC, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 25.11.2020, la prețul de 50.000 lei;
 - Au vândut automobilul de model Mercedes GLL 220 CDI 4 MATIC, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.05.2022, la prețul de 40.000 lei;
 - Au înregistrat la data de 07.04.2021 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Mercedes Vito, a/f. 2012, importat la data de 01.02.2021, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 22772,8 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 29.01.2021, contra sumei de 3500 euro, echivalent a 73274 lei, conform cursului oficial al BNM;
 - Au vândut automobilul de model Mercedes Vito, a/f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 04.05.2021, la prețul de 100.000 lei;
 - Au înregistrat la data de 13.08.2021 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Skoda Octavia, a/f. 2017, importat la data de 02.08.2021, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 51144,84 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 30.07.2021, contra sumei de 3200 euro, echivalent a 68106 lei, conform cursului oficial al BNM;
 - Au vândut automobilul de model Skoda Octavia, a/f. 2017, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 26.10.2021, la prețul de 130.000 lei;
 - Au înregistrat la data de 15.02.2022 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Skoda Fabia, a/f. 2013, importat la data de 13.02.2022, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 20866,83 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 09.02.2022, contra sumei de 1500 euro, echivalent a 30699 lei, conform cursului oficial al BNM;
 - Au vândut automobilul de model Skoda Fabia, a/f. 2013, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 28.05.2022, la prețul de 68.000 lei;
 - Au înregistrat la data de 19.10.2022 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016, importat la data de 06.10.2022, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 21504 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 03.10.2022, contra sumei de 4250 euro, echivalent a 81076 lei, conform cursului oficial al BNM;
 - Au vândut automobilul de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 28.07.2023, la prețul de 120.000 lei;
 - Au procurat automobilul de model Volkswagen Tiguan, a/f. 2020, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 22.12.2022, la prețul de 50.000 lei;
 - Au vândut automobilul de model Volkswagen Tiguan, a/f. 2020, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 06.06.2023, la prețul de 80.000 lei;

- Au înregistrat la data de 05.09.2023 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Transporter, a/f. 2018, importat la data de 15.06.2023, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 31744 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data de 10.06.2023, contra sumei de 6400 euro, echivalent a 122572 lei, conform cursului oficial al BNM;

- Au vândut automobilul de model Volkswagen Transporter, a/f. 2018, nr. de înmatriculare XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 09.02.2024, la prețul de 182.000 lei;

- Au înregistrat la data de 12.10.2023 dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Transporter, a/f. 2016, importat la data de 06.10.2023, în temeiul adeverinței de transport importat, chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice în sumă de 23552 lei și actul ce confirmă procurarea automobilului la data 29.09.2023, contra sumei de 4000 euro, echivalent a 76535 lei, conform cursului oficial al BNM.

În altă ordine de idei, potrivit datelor generate de către baza de date gestionată de I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile” în consens cu răspunsul înregistrat cu nr. de intr. 3368 din 05.03.2024, se atestă că, în rezultatul verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, în perioada 21.08.2019-04.03.2024, soții Bivol au dobândit cu drept de proprietate bunul imobil (terenul pentru construcții cu S-0,0819 ha, nr. cad. XXXXX și casa de locuit individuală cu S-90,3 m.p. nr. cad. XXXXX) situat în XXXXX, la prețul de 135.917,60 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-290 din 24.11.2023 – sumă ce a fost achitată în numerar în întregime pînă la semnarea prezentului contract.

Respectiv, sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarației și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la sucursale (formate din plăți salariale, indemnizații, etc), înstrăinarea bunurilor mobile, donații, evenimente de familie, etc.

Prin urmare, potrivit datelor indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectoarea de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dna Larisa Bivol împreună cu membrii familiei au obținut/încasat în numerar următoarele venituri: pentru perioada 21.08.2019-31.12.2019 suma de 227.040 lei; pentru anul 2020 suma de 530.955,6 lei; pentru anul 2021 suma de 382.340 lei; pentru anul 2022 suma de 372.974,04 lei, pentru anul 2023 suma de 544.090,18 lei, pentru perioada 01.01.2024-04.03.2024 suma de 192.100 lei.

Sub aspect de *cheltuieli suportate în numerar* de către subiectul declarației vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, companiilor de asigurare și alte persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, achitări taxe/impozite/servicii și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru perioada 21.08.2019-31.12.2019 suma de 260.849,55 lei; pentru anul 2020 suma de 787.186,73 lei; pentru anul 2021 suma de 319.045,88 lei; pentru anul 2022 suma de 474.250,71 lei, pentru anul 2023 suma de 636.180,31 lei, pentru perioada 01.01.2024-04.03.2024 suma de 12.740,39 lei.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 21.08.2019 – 04.03.2024 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada/ Anul	Venit (sold inițial/ numerar rămas din perioada /anul precedent) (MDL)	Venit (extrageri din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (numerar ieșire) (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Numerar diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele perioadei /anului (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului (MDL)
21.08.2019 - 31.12.2019	104.625	227.040	260.849,55	-	9637,63	61.177,82	-
2020	61.177,82	530.955,6	787.186,73	-	-	119.828,77	-314.882,08
2021	119.828,77	382.340	319.045,88	-	36.781,48	146.341,41	-
2022	146.341,41	372.974,04	474.250,71	-	920,41	44.144,33	-
2023	44.144,33	544.090,18	636.180,31	-	-	130.559,84	-178.505,64
01.01.2024 - 04.03.2024	130.559,84	192.100	12.740,39	-	-	309.919,45	-

De menționat că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale, dna Larisa Bivol nu a declarat deținerea unor economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit și dna Larisa Bivol împreună cu membrii familiei sale deținea numerar care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat.

Respectiv, la depunerea declarației cu temeiul „la angajare/numire” (la data de 12.09.2019), reieșind din faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 114.262,63 lei la 104.625 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 lei, iar $15 \times 6975 \text{ lei} = 104.625 \text{ lei}$.

La data de 29.06.2021, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale, dna Larisa Bivol nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 167.521,48 lei la 130.740 lei. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716 lei, iar $15 \times 8716 = 130.740 \text{ lei}$.

La data de 01.02.2022 și 02.02.2022, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale, dna Larisa Bivol nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul

a fost diminuată de la 149.420,41 lei la 148.500 lei. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 lei, iar $15 \cdot 9900 = 148.500$ lei.

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

De precizat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Larisa Bivol, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Drept urmare, inspectoarea de integritate reiterează că, 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.

În continuare, 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.

Ca urmare, sub primul aspect, de menționat că, fiind detaliate cele determinate în tabelul de calcul, pe parcursul anului 2020 și 2023, s-au determinat următoarele diferențe:

Pe parcursul anului 2020 o diferență în mărime totală de (-314.882,08) lei, după cum urmează:

- pentru perioada 07.02.2020-14.02.2020: o diferență în mărime de (-13.658,97) lei, formată în rezultatul procurării la data de 07.02.2020 a automobilului de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016, la prețul de 4250 euro (echivalent a 81484 lei, conform cursului valutar BNM la data procurării), diferență care la data de 09.02.2020 a evoluat pînă la (-64.714,97 lei) în rezultatul achitării sumelor de 24576 lei și 26480 lei pentru importarea automobilelor de model Volkswagen Caddy, a/f. 2016 și Volkswagen Transporter, a/f. 2012, iar la data de 14.02.2022 diferența a atins punctul culminant de (-67.164,97) lei, ca urmare a achitării plății pentru testare a automobilului Volkswagen Caddy, nr./înm. XXXXX (în cuantum de 200 lei) și taxa pentru folosirea drumurilor în mărime de 2250 lei;

- la data de 03.03.2020 – o diferență în mărime de (-2274,88) lei, formată în rezultatul achitării taxei pentru folosirea drumurilor (2250 lei), plata pentru testare (200 lei) și plata pentru asigurare automobil Volkswagen Caddy, nr./înm. XXXXX (654,88 lei); precum și achitări (10 lei) în favoarea prestatorului de servicii S.A. „Orange”;

- pentru perioada 01.09.2020-04.09.2020: o diferență în mărime de (-13.989,45) lei, formată în rezultatul procurării la data de 01.09.2020 a automobilului de model Audi A6, a/f. 2015, la preț de 7250 euro, echivalent a 142624 lei, convertiți conform cursului valutar BNM la data procurării – diferență care la data de 04.09.2020 a evoluat pînă la (-77.231,53) lei, în urma achitării plăților aferent importării automobilului menționat supra, în mărime de 63242,08 lei;

- la data de 23.09.2020 - o diferență în mărime de (-69610,87) lei, formată în rezultatul procurării automobilului de model Mercedes Vito, a/f. 2012, la prețul de 3750 euro, echivalent a 73506 lei, conform cursului valutar BNM;

- la data de 01.10.2020 - o diferență în mărime de (-21708) lei, formată în rezultatul achitării sumei de 22508 lei cu titlu de plăți aferente importării automobilului de model Mercedes Vito, a/f. 2012;

- la data de 17.10.2020 - o diferență în mărime de (-2816,13) lei, formată în rezultatul achitării RCA (654,88 lei), încasări în fondul rutier (2250 lei) și plata pentru testare (200 lei) în raport cu automobilul de model Mercedes, nr/înm. XXXXX;

- la data de 24.10.2020 - o diferență în mărime de (-428,7) lei, în rezultatul achitării sumei de 1928,7 lei, cu titlu de încasări în fondul rutier pentru automobilul de model Mercedes GLK, nr. XXXXX;

- pentru perioada 27.10.2020-02.11.2020: o diferență în mărime de (-49815 lei) lei, formată la data de 27.10.2020 în rezultatul procurării automobilului de model Volkswagen Crafter 35, a/f. 2011, la prețul de 2500 euro, echivalent a 50315 lei, conform cursului valutar BNM – diferență care la data de 02.11.2020 a evoluat pînă la (-73647) lei, ca urmare a achitării plăților în sumă de 23832 lei aferent importării automobilului menționat supra;

Pe parcursul anului 2023 o diferență în mărime totală de (-178.505,64) lei, după cum urmează:

- pentru perioada 15.06.2023-29.06.2023: o diferență în mărime de (-87.254,42) lei, formată la data de 15.06.2023 în rezultatul achitării plăților în sumă de 56.646,02 lei și 31.744 lei aferent importării automobilelor de model Skoda Superb, a/f. 2016 și Volkswagen Transporter, a/f. 2018; diferență care la data de 29.06.2023 a atins punctul culminant de (-90.077,52) lei, ca urmare a achitării la data de 16.06.2023 a taxei pentru folosirea drumurilor (958,8 lei) și asigurarea obligatorie RCA (1020,6 lei) pentru automobilul de model Skoda Superb; alimentarea la data de 23.06.2023 a contului bancar nr. XXXXX/MDL, deschis în cadrul BC „MAIB” S.A. cu suma de 600 lei, precum și achitarea sumei de 243,7 lei în favoarea prestatorului de serviciu S.A. „Orange”;

- la data de 25.07.2023 - o diferență în mărime de (-4917,1) lei, formată în rezultatul încasării numerarului pentru efectuarea transferului către SRL „Intercangan” - 15480 lei care reprezintă 1/3 din costul pachetului turistic de 46440 lei procurat de la SRL „Intercangan” de către XXXXX;

- în perioada 24.11.2023-25.11.2023 - o diferență în mărime de (-79665,02) lei, formată la data de 24.11.2023 în rezultatul procurării bunului imobil (teren și casa de locuit) situat în XXXXX, la prețul de 135917,6 lei, achitarea taxei de stat (679,6 lei), plata pentru asistență notarială (950 lei) la încheierea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea sumei de 242,5 lei în favoarea prestatorului de servicii S.A. Orange, diferență care la data de 25.11.2023 a evoluat pînă la (-83.511,02) lei, ca urmare a alimentării cardului bancar nr. contului XXXXX/MDL, deschis în cadrul B.C. „Victoriabank” cu suma de 3846 lei.

Totodată, urmează de evidențiat că, 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 acoperi cheltuielile realizate în trecut.

În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7953 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2020 (-314.882,08 lei), **se constată o diferență în mărime de 39,59 salarii medii lunare pe economie** (314.882.08 lei / 7953 lei = 39,59 salarii medii lunare pe economie).

Potrivit hotărârii Guvernului nr. 936/2022, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de 11700 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2023 (-178.505,64 lei), **se constată o diferență în mărime de 15,25 salarii medii lunare pe economie** (178.505,64 lei / 11700 lei = 15,25 salarii medii lunare pe economie).

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 niciunul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe, diferența depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul va constata existența diferenței substanțiale.

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

Reieșind din cele menționate supra, inspectoarea de integritate a constatat prezența aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Larisa Bivol și membrii familiei sale, formată pe parcursul anilor 2020 și 2023 (ca urmare a exercitării funcției publice cu statut special), precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **-493.387,72 lei**.

Sub al doilea aspect, și anume, constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, de menționat următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, 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 a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării în perioada supusă controlului, inspectoarea de integritate a reținut declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează:

- În declarațiile de avere și interese personale anuale depuse pentru anul 2019 și anul 2020 a fost indicat eronat venitul sub formă de salariu (29316,77 lei – anul 2019, 19544,51 lei – anul 2020) obținut de către dl XXXXX, or, potrivit informației generate de baza de date gestionată de Serviciul Fiscal de Stat, în anul 2019, dl XXXXX a încasat de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova un salariu brut în mărime de 26.045,55 lei; iar în anul 2020 – 25965,68 lei;

- Indicarea eronată la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019 a veniturilor în mărime de: 152.000 lei, 118.000 lei, 96.000 lei și 98.500 lei, or, potrivit actelor prezentate de Agenția Servicii Publice, familia Bivol nu a încasat respectivele venituri urmare a înstrăinării unor bunuri mobile;

- Indicarea eronată la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2020 a veniturilor în mărime de: 92.330 lei, 145.000 lei și 126.480 lei, or, potrivit actelor prezentate de Agenția Servicii Publice, familia Bivol nu a încasat respectivele venituri urmare a înstrăinării unor bunuri mobile;

- La depunerea declarației de avere și interese personale anuală pentru 2020, semnată electronic la 06.03.2021, a fost indicat eronat automobilul de model Volkswagen Golf, a/f. 2007, or, automobilul menționat supra la data depunerii declarației nu se mai afla în proprietatea dlui XXXXX, fiind înstrăinat la data de 17.02.2021, contra sumei de 10.000 lei;

- Indicarea eronată la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 a venitului în mărime de 150.000 lei, obținut de către dl XXXXX din înstrăinarea automobilului de model Mercedes Sprinter 319 CDI, a/f. 2014, nr./înm. XXXXX, or, potrivit informației prezentate de Agenția Servicii Publice, dl XXXXX nu a deținut cu drept de proprietate automobilul menționat supra, iar la data de 17.06.2022 a acționat în calitate de reprezentant al vânzătorului în baza de procură.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 18.12.2024, prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/11758, s-a solicitat dnei Larisa Bivol și soțului acesteia, prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica aparența de diferență substanțială constatată, inclusiv și prezentarea explicațiilor, însoțite de acte confirmative în partea ce vizează informațiile reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada supusă controlului.

Urmează de evidențiat că, la data de 31.12.2024, avocatul XXXXX în interesele dnei Larisa Bivol s-a prezentat împreună cu dna Larisa Bivol și soțul acesteia la sediul ANI și au făcut cunoștință cu materialele dosarului administrativ, inclusiv cu tabelul controlului averii și a intereselor personale. Iar la data de 15.01.2025, a fost prezentat punctul de vedere, prin care se comunică următoarele:

„...Relatez că, subiectul de control a evidențiat că pînă la data numirii în funcție a deținut mijloace financiare în mărime de 25.000 euro. Este de menționat că la începutul perioadei de verificare și anume la 21 august 2019, subiectul declarării avea o vîrstă de 36 de ani, fiind ambii încadrați în câmpul muncii. Astfel, atît subiectul declarării cît și soțul acestuia aveau posibilitatea acumulării averii încă pînă la data perioadei supuse controlului, fapt care nu a fost verificat de către inspectorul de integritate.

Adițional, menționez că, de către subiectul de control a fost împrumutată suma de 40.000 lei în ianuarie 2020, de la XXXXX și suma de 45.000 lei în luna aprilie 2020 de la XXXXX, în total fiind suma de 85.000 lei, această sumă constituind venit din care poate fi justificată diferența substanțială, aceste mijloace financiare fiind restituite către XXXXX la data de 05.06.2021.

În același context subliniez că, la data de XXXXX este ziua de naștere a copilului XXXXX, unde de către XXXXX (sora subiectului Larisa Bivol) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 30.000 lei, XXXXX (fratele subiectului Larisa Bivol) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 20.000 lei și de către XXXXX (sora lui XXXXX) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 25.000 lei, în total acumulându-se (mijloace financiare) în mărime de 75.000 lei.

Prin urmare, dat fiind faptul că sumele primite în dar nu depășeau limita prevăzută de lege (valoarea cumulativă nu depășește 10 salarii medii pe economie), aceste mijloace nu erau declarate, fiind exceptate de la declarare în temeiul art. 4 alin.(3) din Legea privind

declararea averii și a intereselor personale, nr. 133/2016. Or, potrivit normei legale citate „Se exceptează de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare cumulativă nu depășește 10 salarii medii pe economie”.

Astfel, norma de referință instituie o plafonare a obligației de declarare a cadourilor primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui.

În context, în anul 2020, salariul mediu lunar pe economie potrivit Hotărârii Guvernului a constituit 7953 lei. Deci, 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul 2020 constituie 79530 lei.

De asemenea, este de menționat că, activitatea principală a dlui XXXXX este intermediar auto (persoana care facilitează achiziția și transportul mașinilor din străinătate pentru clienți), considerent din care cheltuielile pentru procurarea mijloacelor de transport (bunuri mobile) nu erau suportate de către acesta, dar de către clienți prin transmiterea mijloacelor financiare dlui XXXXX pentru a efectua toate acțiunile aferente achiziției și transportării mijlocului de transport propriu-zis.

Prin urmare, reflectarea în tabelul de calcul la compartimentul cheltuieli pentru procurarea mijloacelor de transport este neîntemeiată, or după cum am menționat supra acestea nu au fost suportate de către dl XXXXX dar de către clienți care apelau la serviciile dlui XXXXX ca intermediar auto.

[...]

La moment nu există nici o normă care ar permite inspectorului de integritate să reducă soldul numerarului la data declarării, or aceasta nu presupune suportarea cheltuielilor, care urmează a fi stabilite de către inspectorul de integritate.

Suplimentar este de menționat că și în Anexă la Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul ANI nr. 8 din 24.01.2024, care presupune modelul Tabelului controlului averii (fluxuri de numerar de intrare și ieșire) nu este prevăzută coloana sau rubrica separată – declararea numerarului și cu atât mai mult nu sunt prevăzute criteriile de acceptare sau nu a acestui numerar. [...]

Suplimentar, este de menționat că esența controlului averii nu se rezumă doar la stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale, dar și la declararea sau nedeclararea corespunzătoare a averii.

În acest sens, obligația inspectorului este de a stabili care a fost situația de fapt (reală) în momentul declarării averii pentru a califica aceste fapte ca declarare corespunzătoare cu stabilirea diferenței substanțiale sau declarare necorespunzătoare și lipsa diferenței substanțiale. [...]

Astfel, nu orice informație indicată în declarațiile de avere urmează a fi tratate ca un adevăr absolut sau doar în defavoarea subiectului controlului.

Luând în considerația cele expuse, este imperios de stabilit totuși care a fost cauza neindicării numerarului (poate exista circumstanțe obiective în rezultatul cărora nu a fost declarat acest numerar), or, după cum am indicat, nu orice informație indicată în declarațiile de avere sau indicată, urmează a fi tratată ca un adevăr absolut și doar în defavoarea subiectului controlului.[...]

Luând în considerația că practica Autorității Naționale de Integritate, prin emiterea mai multor acte de constatare, demonstrează acceptarea deținerii numerarului și/sau altor bunuri, chiar dacă acestea nu au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale, solicit

excluderea din tabelul de analiză a reducerii soldului mijloacelor financiare la data declarării averii și intereselor personale.

Referitor la declararea eronată a veniturilor/bunurilor indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019-2023 este de menționat că Bivol Larisa nu a avut/are intenția de a majora patrimoniul familiei Bivol, de evidențiat este că nu a fost instruită de către Autoritatea Națională de Integritate ca să cunoască cum urmează să declare veniturile/bunurile doar pentru anul în care a obținut (venitul) și la momentul depunerii declarației de avere și interese personale (bunurile).[...]

Luând în considerare cele expuse în cadrul punctului de vedere, justificării averii și prezentării actelor confirmative care dovedesc obținerea de venit precum și a tuturor circumstanțelor de fapt și de drept stabilite în cadrul procedurii de control care demonstrează că între averea dobândită de către dna Bivol Larisa împreună cu soțul XXXXX precum și copii minori pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă nu există o diferență substanțială.

Astfel, reieșind din motivele de fapt și de drept, expuse supra, fiind constatate toate circumstanțele pentru înlăturarea existenței diferenței substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, se impune drept unica soluție legală, emiterea unui act de constatare privind încetarea controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Bivol Larisa și membrii de familie a acesteia.”

Analizând punctul de vedere, în continuare inspectoarea de integritate se va expune vis-a-vis de argumentele invocate în mod separat.

Cu privire la argumentul invocat în punctul de vedere: „...subiectului controlului pînă la data numirii în funcție a deținut mijloace financiare în sumă de 25.000 euro... fapt care nu a fost verificat de către inspectorul de integritate...”, inspectoarea de integritate reiterează următoarele:

Prin răspunsul înregistrat cu nr. de intr. 11094 din 12.09.2024, dna Larisa Bivol a comunicat: „...economiiile în sumă de cca 25 000 euro, deținute de familie la data angajării în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră provin din următoarele surse:

- Din mijloacele bănești economisite de la celebrarea nunții noastre dar și de la celebrarea cumetriilor ambilor copii – de precizat că căsătoria a fost încheiată în anul XXXXX, iar careva acte confirmative în raport cu evenimentele invocate nu au fost prezentate (contracte de prestări servicii, etc);

- Din salariile de la locul de muncă a soțului în cadrul Universității Agrare dar și din salariile obținute de subsemnată (la prezenta se atașează carnetele de muncă în copii);

- Veniturile obținute din activitatea soțului din vânzarea mijloacelor de transport (vedeți atașate, în anexa nr. 2, actele de intrare în RM a mijloacelor de transport precum și o parte din contractele de vânzare (anexa nr. 3). O altă parte din automobile au fost înstrăinate în bază de procură.”

Respectiv, de precizat că, adevărurile privind mijlocul de transport importat nu reprezintă acte care să confirme data/luna/anul și venitul obținut de către soțul subiectului controlului din vânzarea mijloacelor de transport. Mai mult ca atât, acestea nu confirmă faptul că, dl XXXXX a fost proprietarul tuturor mijloacelor de transport importate în Republica Moldova. Totodată, nu au fost prezentate nici acte (contracte de vânzare-cumpărare, facturi) care să atestă suma cheltuielilor suportate la procurarea acestora de peste hotarele țării. Pe de altă parte, în punctul de vedere prezentat, subiectul controlului se contrazice în declarații prin

faptul că deja a indicat/comunicat că activitatea principală a dlui XXXXX este intermediar auto (persoana care facilitează achiziția și transportul mașinilor din străinătate pentru clienți).

Potrivit informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat înregistrată cu nr. de intr. 11169 din 16.09.2024 (la demersul inspectoarei de integritate cu nr. de ieșire 04-05/7804 din 12.09.2024), se comunică că, dna Larisa Bivol și dl XXXXX nu au depus declarație cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația de 01.01.2012, or, potrivit art. 226⁷ din Codul Fiscal: „*persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reședință ori la Serviciul Fiscal de Stat, până la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declarație documentele care confirmă disponibilul sumei declarate*”.

De asemenea, conform informației generate de Serviciul Fiscal de Stat (forma FVID 18) și Portalul Guvernamental de Date, se atestă că, pe parcursul anilor 2012-20.08.2019 (până la angajarea în funcția publică cu statut special), subiectul controlului și soțul său au beneficiat de următoarele venituri (nete) oficiale, formate din salarii, indemnizații achitate de CNAS, etc:

- Anul 2012 – total 15.744,1 lei (9305,21 lei – Bivol Larisa și 6438,89 lei – XXXXX);
- Anul 2013 – total 23.161,29 lei (10.296,65 lei – Bivol Larisa și 12.864,64 lei – XXXXX);
- Anul 2014 – total 31.890,57 lei (14576,15 lei – Bivol Larisa și 17314,42 lei – XXXXX);
- Anul 2015 – total 36.363,79 lei (18.757,01 lei – Bivol Larisa și 17.606,78 lei – XXXXX);
- Anul 2016 – total 69.502,87 lei (9106,41 lei (salariu) + 15439,31 lei (indemnizații CNAS) – Bivol Larisa și 44.957,15 lei – XXXXX);
- Anul 2017 – total 25.842,76 lei (7905 lei – Bivol Larisa și 17937,76 lei - XXXXX);
- Anul 2018 – total 29.088,26 lei (7905 lei – Bivol Larisa și 21.183,26 lei - XXXXX);
- Pentru perioada 01.01.2019 – 20.08.2019 - total 17.166,67 lei (3425,5 lei – Bivol Larisa și 13.741,17 lei – XXXXX).

Pe de altă parte, conform datelor generate de Biroul Național de Statistică, cheltuieli minime de existență pentru o persoană/per lună (în mediu rural) a constituit: anul 2012 –1420,8 lei; anul 2013 –1549,4 lei; anul 2014 –1556,6 lei; anul 2015 –1657,7 lei; anul 2016 –1723,4 lei, anul 2017 – 1770,5 lei; anul 2018 – 1795,8 lei, anul 2019 – 1938,4 lei.

Reieșind din coșul minim de consum în coraport cu numărul de membri ai familiei Bivol, inspectoare de integritate a reținut cheltuieli de existență pe parcursul anilor/perioadei 2012-20.08.2019, după cum urmează:

- Anul 2012 – cca 51.148,8 lei (3 membri * 1420,8 lei/per lună = 4262,4 lei/per lună, iar 12 luni* 4262,4 lei/per lună = 51.148,8 lei);
- Anul 2013 – cca 55.778,4 lei (3 membri * 1549,4 lei/per lună = 4648,2 lei/per lună, iar 12 luni * 4648,2 lei/per lună = 55.778,4 lei);
- Anul 2014 – cca 56.037,6 lei (3 membri * 1556,6 lei/per lună = 4669,8 lei/per lună, iar 12 luni * 4669,8 lei/per lună = 56.037,6 lei);
- Anul 2015 – cca 59.677,2 lei (3 membri * 1657,7 lei/per lună = 4973,1 lei/per lună, iar 12 luni * 4973,1 lei/per lună = 59.677,2 lei);

- Anul 2016 – cca 74106,2 lei (3 membri * 1723,4 lei/per lună * 5 luni = 25851 lei și 4 membri * 1723,4 lei/per lună* 7 luni = 48255,2 lei, respectiv anual: 25851 lei+48255,2 lei = 74106,2 lei);

- Anul 2017 – cca 84.984 lei (4 membri * 1770,5 lei/per lună = 7082 lei/per lună, iar 12 luni * 7082 lei/per lună = 84.984 lei);

- Anul 2018 – cca 86.198,4 lei (4 membri * 1795,8 lei/per lună = 7183,2 lei/per lună, iar 12 luni * 7183,2 lei/per lună = 86.198,4 lei).

- Pentru perioada 01.01.2019 – 20.08.2019 - cheltuieli de existență de cca 59.277,52 lei.

Cu privire la venitul obținut din vânzarea bunurilor mobile (automobile), potrivit contractelor de vânzare-cumpărare prezentate de către subiectul controlului și informația furnizată de către Agenția Servicii Publice, se reține următoarele venituri: anul 2017 – 20.000 lei și pentru perioada 01.01.2019 - 20.08.2019 – total 90.000 lei (20.000 lei + 20.000 lei + 20.000 lei + 30.000 lei); și respectiv, următoarele cheltuieli: pentru perioada 01.01.2019 - 20.08.2019 - total 50.000 lei (30.000 lei +20.000 lei).

Totodată, de menționat că, la data de 01.03.2016, 30.12.2016, 09.03.2017, 24.01.2019, 14.06.2019 și 25.06.2019 pe numele soțului subiectului declarării au fost înregistrate 6 automobile. Potrivit datelor deținute, unele dintre automobilele menționate supra au fost importate în Republica Moldova, iar dna Larisa Bivol printre altele a prezentat adeverințele de import a automobilelor, la care însă nu au fost anexate și facturile/contractele de vânzare-cumpărare/alte acte care să ateste cheltuiala suportată de către soțul la procurarea acestora de peste hotarele Republicii Moldova.

Prin urmare, inspectoarea de integritate evidențiază că, în calculele menționate supra au fost incluse veniturile obținute urmare a înstrăinării automobilelor în perioada de pînă la 20.08.2019, însă nu au fost incluse cheltuielile suportate la procurarea acestora.

În concluzie, potrivit calculelor expuse supra rezultatele din probele acumulate în cadrul controlului, inspectoarea de integritate conchide că, familia Bivol la data de 21.08.2019 (începutul perioadei de control) nicidecum nu putea deține suma de 25.000 euro, or, în perioada anilor 01.01.2012-20.08.2019, cheltuielile suportate depășesc veniturile obținute, or, alte probe care să demonstreze contrariul de către subiectului controlului nu au fost prezentate.

Totodată, dubiile privind deținerea de către familia Bivol la data de 21.08.2019 (data angajării în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și respectiv începutul perioadei de control) a economiilor de numerar în cuantum de 25.000 euro, se confirmă și prin contractarea în luna ianuarie și aprilie 2020, a împrumuturilor bănești în mărime de 40.000 lei și 45.000 lei, fapt invocat expres în punctul de vedere și confirmat de către împrumutător prin răspunsul înregistrat în cancelaria ANI cu nr. de intr. 1364 din 05.02.2025 – venituri care respectiv au fost luate în considerație și incluse în tabelul controlului averii la rubrica „venituri obținute în numerar” și respectiv la rubrica „cheltuieli suportate în numerar la data de 05.06.2021 – data rambursării datoriilor”, or, subiectul declarării la depunerea declarației de avere și interese personale nu a avut obligația de a le declara pe motiv că cuantumul datoriei nu depășea valoarea a 10 salarii medii pe economie. Respectiv, se conchide că, în cazul deținerii la data de 21.08.2019 a unor economii de numerar în cuantum de 25.000 euro, nu ar fi apărut necesitatea de a contra la câteva luni diferență împrumuturile bănești enunțate supra, or, în perioada 21.08.2019 – data contractării împrumuturilor bănești (ianuarie 2020 și aprilie 2020), familia Bivol nu a suportat modificări patrimoniale care ar fi condus la epuizarea presupuselor economii deținute.

Respectiv, la stabilirea soldului inițial la începutul perioadei de control – 21.08.2019, inspectoarea de integritate a mers în direcția/favoarea subiectului controlului și a pornit de la suma de 104.625 lei care reprezintă cuantumul a 15 salarii medii lunare pe economie în anul 2019 (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantum salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar 15 salarii * 6975 lei = 104.625 lei). Mai mult ca atât, la depunerea declarației de avere și interese personale cu temeiul „la angajare/numire” (la data de 12.09.2019), la cap. V „Active financiare în țară și/sau în străinătate”, lit. C. „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, dna Larisa Bivol nu a indicat deținerea unor economii de numerar.

Referitor la argumentul invocat în punctul de vedere „...la data de XXXXX este ziua de naștere a copilului XXXXX, unde de către XXXXX (sora subiectului Larisa Bivol) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 30.000 lei, XXXXX (fratele subiectului Larisa Bivol) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 20.000 lei și de către XXXXX (sora lui XXXXX) au fost donate cadouri (mijloace financiare) în mărime de 25.000 lei, în total acumulându-se (mijloace financiare) în mărime de 75.000 lei...făcându-se trimitere la prevederile art. 4 alin.(3) din Legea nr. 133/2016...”, inspectoarea de integritate conchide de a nu admite respectivele venituri, din următoarele considerente:

Art. 4 din Legea nr. 133/2016 (în redacția în vigoare la acea perioadă) reglementează obiectul declarării, din care face parte și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, fiind exceptate de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie.

Art. 6 în coraport cu art. 4 alin.(1) din Legea nr. 133/2016 prevăd expres obligativitatea subiectului declarării de a declara la depunerea declarației de avere și interese personale toate veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii de familie, în perioada de declarare. Totodată, art. 2 din aceeași lege definește următoarele noțiuni: venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate; membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

De evidențiat că, cap. II. „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, pe parcursul anului” din declarația de avere și interese personale este divizat în mai multe compartimente: venitul obținut la locul de muncă de bază; venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație; venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare; venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale; venitul obținut din donații și moșteniri; venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale; venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile; venitul obținut din alte surse (unde se indică acele venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele enunțate supra).

La caz, fiind analizată declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020, inspectoarea de integritate nu a reținut declararea venitului în sumă de 75.000 lei, obținut de către fiul minor al subiectului declarării XXXXX cu ocazia zilei de naștere, spre deosebire de declarația de avere și interese personale pentru anul 2023, unde la rubrica „Venit obținut din

donatii și moșteniri” se regăsesc declarate prin altele venituri cu ocazia evenimentelor de familie „aniversare”, obținute în anul 2023 de către fii subiectului controlului.

Or, de evidențiat că, venitul de 75.000 lei ca fiind obținut în anul 2020 a fost invocat de către dna Larisa Bivol la etapa prezentării punctului de vedere, după acordarea posibilității acesteia și a avocatului său de a face cunoștință cu materialele dosarului administrativ și tabelul controlului averii, fiind aflată în situația de a prezenta probe care ar justifica aparența de diferență substanțială constatată inclusiv și pentru anul 2020.

Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, atribuirea sumei de 75.000 lei (sumă care nu depășește 10 salarii medii pe economie pentru anul 2020) la art. 4 alin.(3) din Legea nr. 133/2016, reprezintă tentativa subiectului controlului de a justifica în orice mod aparența de diferență substanțială constatată, or, Legea nr. 133/2016 expres prevede că veniturile/mijloacele financiare reprezintă obiect al declarării (indiferent de sursa legală de proveniență a acestora), fiind exceptate de la declararea doar cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie și nu se încadrează în obiectul declarării.

Cu privire la argumentul invocat în punctul de vedere „...activitatea principală a dlui XXXXX este intermediar auto (persoana care facilitează achiziția și transportul mașinilor din străinătate pentru clienți), considerent din care cheltuielile pentru procurarea mijloacelor de transport (bunuri mobile) nu erau suportate de către acesta, dar de către clienți prin transmiterea mijloacelor financiare dlui XXXXX pentru a efectua toate acțiunile aferente achiziției și transportării mijlocului de transport propriu-zis... prin urmare, reflectarea în tabelul de calcul la compartimentul cheltuieli pentru procurarea mijloacelor de transport este neîntemeiată...”, inspectoarea de integritate conchide că, în tabelul controlului averii au fost incluse la rubrica „cheltuieli” acele cheltuieli suportate de către familia Bivol în legătură cu procurarea/importarea bunurilor imobile, înregistrate cu drept de proprietate după membrii familiei Bivol, fapt confirmat prin actele oficiale furnizate de către Agenția Servicii Publice. Mai mult ca atât, datele incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dna Larisa Bivol în calitate de subiect al declarării combat versiunea că dl XXXXX ar acționa în calitate de intermediar auto, fiind atestată prezența automobilelor deținute cu drept de proprietate de către membrii familiei Bivol la data depunerii declarației și respectiv veniturile obținute de către aceștia urmare a înstrăinării unor bunuri mobile.

De asemenea, ipoteza că, „...dl XXXXX este intermediar auto iar cheltuielile pentru procurarea mijloacelor de transport nu erau suportate de către acesta, dar de către clienți prin transmiterea mijloacelor financiare dlui XXXXX pentru a efectua toate acțiunile aferente achiziției și transportării mijlocului de transport propriu-zis...” a fost invocată la etapa prezentării punctului de vedere, după acordarea posibilității acesteia și a avocatului său de a face cunoștință cu materialele dosarului administrativ și tabelul controlului averii, fiind aflați în situația de a prezenta probe care ar justifica aparența de diferență substanțială constatată.

Or, la etapa verificării prealabile a sesizării, dna Larisa Bivol a prezentat explicații înregistrate cu nr. de intr. 1981 din 12.02.2024, unde a comunicat următoarele: „...soțul meu, cetățeanul XXXXX, nu este angajat și, de-a lungul unei perioade considerabile, își câștigă existența lui și a familiei prin activitatea de import al vehiculelor din Europa, care necesită reparație. Odată ce aceste vehicule sunt aduse în Republica Moldova și înregistrate, el le repară cu resursele și abilitățile proprii, ulterior punându-le în vânzare. În 2019, când am început să activez în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, soțul a continuat

aceeași direcție de activitate. Cu toate acestea, am decis împreună să declarăm toate vehiculele achiziționate și vândute prin intermediul declarațiilor de avere.

În altă ordine de idei, cu privire la alegațiile invocate în punctul de vedere, și anume: *...la moment nu există nici o normă care ar permite inspectorului de integritate să reducă soldul numerarului la data declarării și respectiv solicitarea privind excluderea din tabelul de analiză a reducerii soldului mijloacelor financiare la data declarării averii și intereselor personale*, inspectoarea de integritate o va respinge din următoarele considerente:

Prevederile art. 6 din Legea nr. 133/2016, expres stipulează că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale se indică veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie în perioada de declarare, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. În consens cu art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării 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.

La caz, reieșind din prevederile legale menționate supra, subiectul declarării în persoana dnei Larisa Bivol, la depunerea declarației de avere și interese personale a avut obligația imperativă de a declara 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 situația în care deținea la data depunerii declarației numerar ce depășea plafonul stabilit de legiuitor. Prin urmare, prin nedeclararea deținerii economiilor de numerar care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, la data depunerii declarației, se prezumă că subiectul declarării deține un numerar sub limita admisibilă spre nedeclarare. Prin urmare, în tabelul controlului averii, la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale (la data de 12.09.2019, 29.06.2021, 01.02.2022 și 02.02.2022), numerarul stabilit de către inspectoarea de integritate ca fiind deținut la data depunerii declarațiilor a fost diminuat la plafonul maxim admisibil spre nedeclarare, prezumându-se că diferența a fost cheltuită, or, în Republica Moldova încă predomină achitarea în numerar a plăților, serviciilor, cumpărăturilor, etc – cheltuieli ce nu pot fi identificate în cadrul controlului. Mai mult ca atât, extrasele bancare deținute de către subiectul controlului și soțul acestuia nu denotă achitarea cu cardul a tuturor cheltuielilor necesare existenței fiziologice și sociale, motiv din care aceste cheltuieli s-au considerat a fi suportate din contul numerarului extras prin ATM/la ghișeu la bancă sau din veniturile obținute în numerar. Pe de altă parte, apare întrebarea, care ar fi scopul retragerii numerarului din cont dacă nu pentru efectuarea cheltuielilor cu mijloace cash, or subiectul controlului nu a declarat careva economii de numerar la depunerea declarațiilor de avere și interese personale.

În final, inspectoarea de integritate evidențiază că, suma totală a numerarului redus pe parcursul perioadei supuse controlului 21.08.2019-04.03.2024, constituie 47.339,52 lei (anul 2019 - 9637,63 lei; anul 2021 - 36.781,48 lei și în anul 2022 – 920,41 lei), prin raportare la diferențele stabilite pe parcursul anului 2020 (-314.882,08 lei) și anului 2023 (-178.505,64 lei), nu ar fi influențat rezultatele controlului prin justificarea diferenței substanțiale constatate.

Iar în partea ce vizează argumentul precum că „...dna Larisa Bivol nu a fost instruită de către Autoritatea Națională de Integritate ca să cunoască cum urmează să declare veniturile/bunurile...”, inspectoarea de integritate evidențiază că, necunoașterea cadrului legal

care reglementează modalitatea de declarare a averii și intereselor personale nu poate fi reținută din considerentul că, în contextul în care relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative* în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii a legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului. Cunoașterea și respectarea legilor este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, înscrisă în Constituție.

Totodată, pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate (ani.md) este publicat Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, precum și sunt afișate numerele de telefoane ale persoanelor care oferă consultație în problemele apărute la depunerea declarațiilor de avere și interese personale.

Respectiv, dna Larisa Bivol în calitate de subiect al declarării avea obligația de a respecta regimul juridic de declarare a averii și intereselor personale, expres reglementat de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin depunerea declarației de avere și interese personale în strictă conformitate cu cadrul legal menționat supra.

În final, inspectoarea de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere în partea ce vizează declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, însă în cadrul procedurii de control aceasta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice și prevederile legale (Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale), care expres prevede că, subiecții declarării sînt obligați să își declare averea și interesele personale, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016, care reglementează obiectul declarării și termenul de depunere a declarației.

Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Respectiv orice abatere de la prevederile legale menționate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și nicidecum nu poate fi calificată altfel.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat:

I. Nedecларarea în mod corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese pentru anii 2019, 2020, 2022, contrar prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016.

II. Prezența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Larisa Bivol și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2020 și anului 2023 precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **(-493.387,72) lei**, ca urmare a exercitării unei funcții publice cu statut special.

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

În consens cu art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, în caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

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

În consonanță cu art. 34 alin.(3) din Legea menționată supra, 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)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

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.

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

DECIDE :

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Larisa Bivol, funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în circumstanțele descrise în prezentul Act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de **(-493.387,72) lei**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anilor 2020 și 2023, de către dna Larisa Bivol și membrii familiei sale.

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

4. Se 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 dna Larisa Bivol 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 Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.

6. Se aduce la cunoștința dnei Larisa Bivol prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspectoare de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate**

Ana CROITOR