



**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. 26

mun. Chișinău

12 martie 2025

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Sorin AMORȚITU (IDNP – XXXXX), funcționar public cu statut special în cadrul MAI, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 10.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 03/53, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Sorin AMORȚITU, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, funcționar public cu statut special în cadrul MAI.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202401100001.

Urmare a verificării prealabile a sesizării indicate supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Ion CREȚU a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 19.01.2024 prin procesul-verbal nr. 4/10, în privința dlui Sorin AMORȚITU a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-10/784 din 19.01.2024 transmisă dlui Sorin AMORȚITU la adresa de email, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dl Sorin AMORȚITU a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care subiectul controlului a fost informat prin scrisori oficiale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

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

Potrivit răspunsului DP a mun. Chișinău înregistrat cu nr. 1983, se notează că: „*Amorțitu Sorin activează în cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI, de la 01.06.2015 (conform ordinului IGP nr. 356 EF din 27.05.2015) până în prezent, iar în funcția de ofițer principal de investigații al serviciului investigații infracțiuni informatice al secției investigații a direcției de poliție a mun. Chișinău a IFP al MAI, din 13.06.2023 (conform ordinului IGP nr. 324 EF. Din 13.06.2023). Totodată, ultimul a avut întrerupere în activitate în perioada 08.02.2023-13.06.2023 (conform ordinului IGP nr. 76 EF din 08.02.2023) [...]*”.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-08.02.2023 și 13.06.2023-19.01.2024.

Totodată, indicăm că având drept temei pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate în vederea stabilirii soldului inițial, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.06.2015-31.07.2016.

Menționăm faptul că, la data de 04.11.2024, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Sorin AMORȚITU a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate subsemnat.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - *totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;*

diferență substanțială este - *diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei,

concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, dl Sorin AMORȚITU a fost căsătorit cu dna XXXXX (IDNP XXXXX) în perioada 10.05.2019-26.04.2021. Prin urmare controlul averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Sorin AMORȚITU s-a extins asupra fostei soții în perioada respectivă.

Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Sorin AMORȚITU, pe parcursul perioadei supuse controlului în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul declarării în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 3915 din 14.03.2024, în perioada supusă controlului dl Sorin AMORȚITU a figurat/figurează în calitate de:

- Administrator/asociat unic la Societatea cu Răspundere Limitată „EMONEYSERVICE” (înregistrată din data de 06.07.2022, IDNO: 1022600028087, [...] capitalul social: 50000 lei) din data de 06.07.2022 și până în prezent;
- administrator/asociat unic la Societatea cu Răspundere Limitată „CRYPTOMARKET” (înregistrată din data de 11.07.2022, IDNO: 1022600028674, [...] capitalul social: 5000 lei) din data de 11.07.2022 și până în prezent;
- asociat cu partea socială de 80% din capitalul social de 100 lei la Societatea cu Răspundere Limitată „EMPREUS HOSTING” (înregistrată la data de 01.08.2022, IDNO 1022600031492) din data de 01.08.2022 și până în prezent.

În perioada 10.05.2019-26.04.2024 cet. XXXXX a figurat/figurează în calitate de:

- administrator/asociat unic la Casa de Schimb Valutar „SIM-EXCHANGE” S.R.L (înregistrată la date de 28.08.2019, IDNO 1019600041044, capitalul social - 500000 lei) din data de 28.08.2019 și până în prezent;
- administrator/asociat unic la Societatea cu Răspundere Limitată „PAYCASH” (înregistrată la data de 20.09.2018, IDNO 1018600040741, capitalul social - 2000 lei) din data de 20.09.2018 și până în prezent.

Conform datelor din Registrul de stat al vehiculelor în perioada 01.06.2015-08.02.2023 și 13.06.2023-19.01.2024 pe numele dlui Sorin AMORȚITU au fost în proprietate/posesie următoarele mijloace de transport:

| Data înregistrării | Data reînregistrării | n/î | Marca, model | a/f |
|--------------------|----------------------|-------|---------------------|------|
| 17.07.2010 | | XXXXX | Honda CRV | 2006 |
| 08.04.2022 | | XXXXX | CF Moto CF 1000AU-F | 2021 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|------|
| 14.12.2011 Comodat | 08.01.2018 | XXXXX | Toyota Corolla | 2005 |
| 09.01.2018 Comodat | 05.10.2021 | XXXXX | Toyota Corolla | 2005 |
| 19.05.2021 Comodat | 08.06.2022 | XXXXX | Mercedes CLS 400 | 2015 |
| 19.07.2022 | 04.08.2023 | XXXXX | Toyota Land Cruiser 150P | 2016 |

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 692 din 08.04.2022, încheiat între SRL „NAMAIAN DEG” și dl Sorin AMORȚITU, ultimul în calitate de cumpărător a procurat motocicletă de model CF Moto CF 1000AU-G, la prețul de 211890 lei

Potrivit anexelor prezentate de către ASP, s-a constatat că la data de 19.07.2022, dl XXXXX a vândut automobilul de model Toyota Land Cruiser 150P dlui Sorin AMORȚITU contra sumei de 350000 lei, iar la data de 04.08.2023, dl Sorin AMORȚITU a înstrăinat dnei XXXXX automobilul de model Toyota Land Cruiser 150 P la prețul contractual de 350000 lei.

În perioada 10.05.2019-26.04.2021 pe numele XXXXX nu au fost în proprietate/posesie mijloace de transport.

Potrivit răspunsului IP Cadastrul Bunurilor Imobile înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 3528, în perioada supusă controlului, dl Sorin AMORȚITU a dobândit următoarele bunuri imobile:

| Bun imobil | Numărul cadastral | Data înregistrării dreptului | Documentul temei |
|------------|-------------------|------------------------------|---|
| Încăperea | XXXXXX | XXXXXX | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-1850 din 07.12.2022 (înregistrare provizorie) |
| Încăperea | XXXXXX | XXXXXX | Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-1851 din 07.12.2022 (înregistrare provizorie) |

În partea ce ține de bunurile imobile dobândite/înstrăinate de către dl Sorin AMORȚITU și membrii săi de familie în afara perioadei de control, inspectorul de integritate nu se va expune.

În partea ce ține de procurarea bunului imobil cu nr. XXXXX (debara) de menționat că la data de 07.12.2022 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție nr. 44/DD între SRL „Astercon-Grup” și dl Sorin AMORȚITU.

Conform prevederilor contractuale, *la momentul încheierii prezentului contract, prețul obiectului imobil specificat la p. 1.2 constituie echivalentul în lei moldovenești conform cursului BNM la ziua efectuării plății a 2100 euro.*

În partea ce ține de procurarea bunului imobil cu nr. XXXXX (debara), de menționat că la data de 07.12.2022 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție nr. 43/DD între SRL „Astercon-Grup” și dl Sorin AMORȚITU.

Conform prevederilor contractuale, *la momentul încheierii prezentului contract, prețul obiectului imobil specificat la p. 1.2 constituie echivalentul în lei moldovenești conform cursului BNM la ziua efectuării plății a 2100 euro.*

Prin demersul nr. 04-10/3854 din 04.04.2024, de la SRL „Astercon-Grup” au fost solicitate informații în partea ce ține de modalitatea de achitare a plăților prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare prenotate supra, precum și în privința altor investiții efectuate, după caz.

La data de 11.04.2024, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Astercon-Grup” cu nr. 5474, prin intermediul căruia au fost prezentate achitățile efectuate de către dl Sorin AMORȚITU în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 44/DD și 43/DD din 07.12.2022, stabilindu-se că achitățile respective, au fost efectuate prin transfer bancar prin intermediul BC MICB.

În cadrul procedurii de control, dlui Sorin AMORȚITU și dnei XXXXX prin demersurile 04-10/2264 din 22.02.2024 și 04-10/5826 din 06.06.2024, le-au fost solicitate explicații vizavi de datele indicate în declarațiile de avere și interese depuse de către dl Sorin AMORȚITU și cele identificate în cadrul procedurii de control.

La data de 12.06.2024, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul dlui Sorin AMORȚITU cu nr. 8619, prin care indică următoarele:

„Aferent pct. 1, Vă comunic că, la data de 10 mai 2019 a fost celebrată căsnicia încheiată între subsemnat și fosta soție XXXXX. Evenimentul a fost organizat integral de către părinții noștri, respectiv toate cheltuielile legate de acesta au fost achitate de către părinți. În detaliu, la eveniment au participat aproximativ 250 de persoane (drept dovadă ar servi filmările video/audio). Căsnicia a fost serbată la localul President din mun. Chișinău, bd. Dacia 58/5.

Cu referire la mijloacele financiare obținute de la evenimentul de familie, pot comunica că suma de 20 000 dolari SUA au fost oferiți de către fratele meu, care la acel moment activa în Statele Unite ale Americii, 500 000 MDL au fost oferiți de către bunica mea decedată XXXXX, 20 000 Euro au fost oferiți către bunica fostei soții XXXXX, 30 000 euro au fost oferiți de către nașii XXXXX, iar restul mijloacelor financiare de către părinți și invitați. Este evident faptul că nu au fost perfectate careva acte justificative în vederea probării acestui fapt, deoarece este un lucru unanim recunoscut că toți invitații, la celebrarea căsătoriei vin cu un aport la întemeierea noii familii.

În context, potrivit art. 1200 alin. (1) din Codul civil, Contractul de donație se încheie în formă autentică. Totodată, potrivit alin. (2), al aceluiași articol, nerespectarea formei autentice nu afectează valabilitatea contractului de donație dacă bunul donat a fost predat donatarului. Prin urmare, faptul primirii prin donație a mijloacelor financiare enunțate supra, în lipsa actelor autentice nu poate afecta valabilitatea actului de donație, iar în calitate de mijloace de probă pot servi confirmările în baza cărora donatorii pot justifica mijloacele financiare donate.

2. Cu privire la companiile deținute de către fosta soție XXXXX, vă comunic că, „Paycash” SRL, c/f 1018600040741, a fost fondată la 20 septembrie 2018 și a activat în calitate de agent în baza Legii 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică, capitalul - statutar al acesteia fiind de 5400 MDL, precum și casa de schimb valutar „SIM-Exchange” SRL, c/f- 1019600041044, a fost fondată la 28 august 2019, capitalul statutar fiind în mărime de 500000 MDL.

3. Referitor la donația făcută subsemnatului de către fratele meu XXXXX în anul 2020, în mărime de 25000 dolari SUA, menționez că această sumă mi-a fost transmisă în mai multe tranșe, banii fiind transmiși în numerar prin intermediul unor prieteni ai fratelui, care la fel activează în Statele Unite ale Americii. Vă comunic că fratele meu XXXXX la acel moment se afla și activa legal în SUA, iar actele confirmative cu privire la proveniențe mijloacelor financiare va fi prezentată ulterior de către acesta. Actele de donație au avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin disponibilitatea material a donatorului.

4. Cu privire la donația oferită de către XXXXX în suma de 16972.37 Euro, menționez că acesta fost autenticată de către hotarul XXXXX la 24 decembrie 2020. Menționez că XXXXX se afla și activa în Germania, iar cu referire la proveniența mijloacelor bănești ale acestuia urmează să solicite acte confirmative de la acesta, ca ulterior a fi prezentate în cadrul controlului.

5. Referitor la donația făcută subsemnatului de către fratele meu XXXXX în anul 2020 în mărime de 5000 dolari SUA, a fost similară cu cea indicată la pct. 3 al prezentei explicații.

6. Cu privire la suma de 3000 Euro obținuți în urma unui eveniment de familie, menționez că am sărbătorit aniversarea a 30 ani, iar propriu-zis manifestația a fost organizată de către părinții mei la ei acasă, toate cheltuielile fiind suportate de ei, fiind invitate rudele și prietenii apropiați. În calitate de cadou, mi-a fost oferită suma de bani indicată supra, în vederea procurării unei arme de vânatoare Binelli.

7. Cu referire la faptul că în 2021-2022 am declarat mijloace bănești în suma de 50 000 dolari SUA, vă pot comunica ca am vândut diverse criptoactive deținute de mine, în rezultat fiind înregistrat un profit considerabil. Respectivul fapt a fost declarat Serviciului Fiscal de Stat, iar drept rezultat a fost achitat și impozitul pe respectivul venit. Careva acte justificative nu le dețin, însă Autoritatea Națională de Integritate poate interpela compania Binance în vederea obținerii informației detaliate cu privire la activele deținute în acea perioadă și tranzacțiile efectuate.

8. Referitor la faptul declarării criptoactivelor deținute, vă pot comunica că dețin valută crypto încă din perioada 2014-2015, iar la cel moment nu se putea indica în declarația de avere și interese personale pentru că nu era așa compartiment, dar pot comunica că în perioada 2014-2015 am deținut minning ferme asamblate de către mine personal, după care, am și mai cumpărat din mijloacele de bani deținute și efectuam manevre de vânzare-cumpărare la diverse cursuri convenabile. Careva acte justificative nu le dețin, însă Autoritatea Națională de Integritate poate interpela compania Binance în vederea obținerii informației detaliate cu privire la activele deținute în acea perioadă și tranzacțiile efectuate

9. Referitor la venitul obținut în 2022 din vânzarea criptoactivelor în suma de 200000 MDL, a fost similar celui indicat la pct. 7 al prezentei Explicații.

10. Cu privire la dividendele obținute din compania „Empreus Hosting” SRL, c/Fl 022600031492, țin să vă comunic că acesta a fost fondată la 01 august 2022, în care subsemnatul dețin 80% din capitalul statutar, alte 20% sunt deținute de către XXXXX. Ultimul este și administratorul acestei întreprinderi de hosting. Referitor la actele justificative, urmează a fi interplată întreținerea în vederea obținerii acestor informații.

11. Cu referire la bunurile virtuale indicate în declarația de avere și interese din 31 martie 2023, pot declara că la criptoactivele deținute anterior, am mai procurat din mijloacele financiare deținute, precum, și efectuam manevre de vânzare-cumpărare la diverse cursuri convenabile. Careva acte justificative nu le dețin, însă Autoritatea Națională de Integritate poate interpela compania Binance în vederea obținerii informației detaliate cu privire la activele deținute în acea perioadă și tranzacțiile efectuate.

12. Referitor la faptul că în 2023 am indicat un venit din vânzarea criptoactivelor în suma de 200000 MDL, răspunsul este similar celui indicat la pct. 7 al prezentei Explicații.

13. Cu privire la dividendele obținute din compania „Empreus Hosting” SRL, răspunsul este similar celui indicat la pct. 10 al prezentei Explicații.

14. Referitor la donația în mărime de 40 000 Euro, indicată în declarația de avere și interese din 2023, vă pot comunica că respectiva sumă a fost obținută de către mama mea XXXXX ca

urmare a, înstrăinării unui apartament. în acest sens, banii au fost obținuți de mama în baza contractului de vânzare-cumpărare din data de 18 iunie 2022, autentificat de notarul XXXXX”.

Ulterior, la data de 16.08.2024, prin demersul 04-10/7323, dlui Sorin AMORȚITU i-au fost solicitate informații suplimentare.

La data de 09.09.2024, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul cu nr. 10977, prin intermediul căruia persoana supusă controlului a menționat următoarele: „Cu referire la data exactă sau cu aproximație când mi-au fost transmise mijloacele bănești în anul 2020 în cuantum total de 20000 Dolari SUA de către fratele meu XXXXX, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, cum și am comunicat anterior nu îmi amintesc, deoarece au fost transmise în mai multe tranșe. Respectiv, în cadrul controlului averilor și intereselor personale, urmează a fi probată capacitatea financiară a terței pentru aprobarea provenienței mijloacelor financiare. Astfel, la prezenta explicație atașez extrasele bancare ale companiei ADYSON GROUP INC în perioada de timp 2018-2020, deținute de către fratele meu XXXXX în Statele Unite ale Americii, precum și actul care atestă că ultimul este beneficiarul companiei respective. Referitor la mijloacele financiare în mărime de 5000 Dolari SUA donate de către fratele meu XXXXX, la fel nu pot comunica data exactă sau cu aproximație de recepționate a acestora, or nu am avut obligația legală de a consemna momentul exact al primirii banilor de la acesta. Cu referire la arma de vânătoare procurată în anul 2021 în urmă serbării evenimentului de familie, la prezenta explicație anexez permisul de deținere a armei de foc eliberat la 25.08.2021, care și atestă dreptul de proprietate asupra armei. Careva alte acte ce ar atesta suma achitată pentru aceasta nu am păstrat. Cu privire la veniturile obținute din vânzarea criptoactivelor pe parcursul anilor 2021- 2023, cum am menționat în explicația din 12 mai 2024, careva acte justificative nu dețin, însă Autoritatea Națională de Integritate poate interpela compania Binance în vederea obținerii informației detaliate cu privire la activele deținute în acea perioadă și tranzacțiile efectuate. Referitor la donația în mărime de 40 000 Euro, primită de la mama mea XXXXX, comunic că aceasta a fost recepționată în numerar, după înstrăinarea de către părinții mei la data de 18 iulie 2022 a apartamentului din XXXXX. Banii la fel au fost primiți în mai multe tranșe, însă data exactă de recepționate acestora nu îmi amintesc. Copia contractului de vânzare-cumpărare se atașează la prezenta explicație. Referitor la sejurul turistic din Egipt, nu îmi amintesc care a fost compania de la care am procurat foaia de odihnă, or au fost procurate biletele cu bronarea hotelului în baza anunțurilor făcute pe rețelele de socializare despre sejur fierbinte, pentru care am achitat în numerar aproximativ 800 Euro. Cu privire la sejurul din Muntenegru, Vă comunic că la acel moment mă aflam într-o relație cu XXXXX, care prestând servicii de promovare pentru compania Join UP, a obținut cu titlu gratuit un info-tur la 3 hotele aflate în această țară, iar eu la fel gratuit am beneficiat de acest sejur”.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, 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 01.08.2016-19.01.2024 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Înstrăinarea autoturismului Toyota Land Cruiser 150P;*
3. *Recepționarea transferurilor rapide internaționale;*
4. *Vânzarea critomonedelor;*
5. *Donațiile obținute din celebrarea căsătoriei;*
6. *Rambursarea împrumutului de către XXXXX și XXXXX;*
7. *Donații de la dl XXXXX și de la părinți;*

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. *Achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor pentru mașinile înregistrate în RM;*
2. *Efectuarea transferurilor internaționale rapide;*
3. *Achitarea asigurărilor RCA și RCAE;*
4. *Achitarea impozitului pe venit;*
5. *Procurarea autoturismului Toyota Land Cruiser 150P;*
6. *Încasare pentru achitare CF Moto conform facturii din 07.04.2022 și contractul de arună nr. 01/14 din 07.04.2022;*
7. *Oferirea împrumuturilor către cet. XXXXX și XXXXX;*
8. *Achitarea taxelor de stat și taxelor pentru asistența notarială;*
9. *Depuneri în numerar;*
10. *Achitarea în numerar a sejurului în Egipt;*
11. *Constituirea capitalului social al „SIM-Exchange” SRL.*

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.

În această ordine de idei, pentru perioada supusă controlului, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate în gestiunea căruia se afla dosarul de control al averii și intereselor personale a identificat eventuala diferență substanțială, astfel, prin demersul 04-10/7772 din 11.09.2024, a fost solicitată prezentarea punctului de vedere de către dl Sorin AMORȚITU pe marginea aspectelor identificate.

Prin urmare, în cancelaria Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Sorin AMORȚITU cu nr. 3109, prin care comunică următoarele: ” *Cu referire la diferențele stabilite în scrisoare nr. 04-10/7772 din 11.09.2024 comunic următoarele, urmare a celebrării căsătoriei după cum am menționat și anterior am obținut venituri sub formă de cadouri bănești în valoare de 72 000 Euro, 35 000 dolari USD și 500 000 lei.*

Prin urmare, la data de 11.05.2019, sumele de bani 72 000 Euro și 35 000 Dolari SUA a fost împrumutați prin contract de împrumut cet. XXXXX (contractul de împrumut și recipisele de rambursare a datoriei se anexează).

Totodată, este importat să comunic și faptul că, la data de 04.01.2020 am (din banii de la nuntă) împrumutat cet. XXXXX suma de 430 000 MDL (contractul de împrumut încheiat pe 4 ani și recipisa de rambursare a datoriei se anexează).

Astfel, faptele relatate însoțite de acte juridice (contracte de împrumut și recipise) confirmă disponibilitatea mijloacelor financiare pentru perioadele unde s-au format diferențele stabilite de către inspectorul de integritate.

Cu referire la sumele 200000 lei (obținute din criptovolută) a fost obținută în luna februarie 2022. Suma de 600 000 lei, declarată în declarația de avere și interese personale depusă la 08.05.2024, sunt venituri obținute din criptovolută, fapt pentru care am achitat și impozite la SFS care a fost obținută la începutul anului 2023.

În această ordine de idei comunic că, nu am avut intenția de a ascunde deținerea mijloacelor financiare cu titlu de numerar, ori aceste mijloace financiare constituie un venit al familiei mele, obținut din împrumuturile supra menționate ce au fost rambursate și alte venituri (donații bănești, serviciul de intermediere contra comision a criptovolutei, salariu etc.), prin urmare nu am avut nici un interes de al ascunde.

Cu referire la suma primită de la mama mea în mărime de 40 000 Euro, reiterez faptul că, răspunsul prezentat în luna septembrie 2024, am indicat că suma provine din contractul de vânzare-cumpărare bunului imobil de pe XXXXX u, iar banii i-am primit în tranșe în anul 2022. Recunosc că, din greșeală i-am indicat ca venit în anul 2023, respectiv vă aduc la cunoștință că suma a fost

primită în câteva tranșe în perioada 18.07.2022-31.12.2022, prima tranșă -15 000 euro la data de 18.07.2022; a doua tranșă - 25 000 euro la data de 20.12.2022”.

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

| Perioada | Sold Inițial la începutul anului perioadei, lei | Credit, lei | Debit, lei | Numera r reflectat în Declarația de avere și interese personale, lei | Numerar în lei cu titlu de economii acceptate de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate: | Diferență stabilită pe parcursul perioadei | Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei |
|-------------------------|---|------------------|------------------|--|--|--|---|
| 01.08.2016 - 31.12.2016 | 58.876,04 MDL | 31.670,00 MDL | 14.860,00 MDL | - | - | - | 72.586,04 MDL |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 72.586,04 MDL | 64.792,00 MDL | 3.105,62 MDL | - | 76.276,42 MDL | - | 134.272,42 MDL |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 134.272,42 MDL | 69.469,62 MDL | 12.893,30 MDL | - | 92.250,00 MDL | - | 138.313,32 MDL |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 138.313,32 MDL | 3.199.302,93 MDL | 2.653.259,00 MDL | - | 104.625,00 MDL | - | 629.820,36 MDL |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 629.820,36 MDL | 1.911.728,96 MDL | 2.060.309,81 MDL | XXXXX | XXXXXX | - | 478.014,28 MDL |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 478.014,28 MDL | 1.872.870,61 MDL | 2.176.454,26 MDL | - | 130.740,00 MDL | - | 155.289,42 MDL |
| 01.01.2022 - 31.12.2022 | 155.289,42 MDL | 2.977.024,96 MDL | 2.180.454,93 MDL | XXXXX MDL (la data de 27.01.2022) XXXXX MDL (la data de 28.03.2022) | XXXXXX MDL (la data de 27.01.2022) XXXXXX MDL (la data de 28.03.2022) | - | XXXXXX |
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | XXXXXX | 1.559.241,71 MDL | 746.982,94 MDL | XXXXX | XXXXXX | - | XXXXXX |

Totodată, indicăm că în anul 2024, în perioada 01.01.2024-19.01.2024, careva modificări patrimoniale suportate de către dl Sorin AMORȚITU n-au fost identificate.

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-31.12.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației dl Sorin AMORȚITU.

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarației, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarației sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea

pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate a identificat faptul că Sorin AMORȚITU a indicat venitul obținut din donația părinților în anul fiscal 2023, însă venitul respectiv a fost obținut în anul 2022.

Reiterăm faptul că în prezentarea punctului de vedere, dl Sorin AMORȚITU indică că: *„în această ordine de idei comunic că, nu am avut intenția de a ascunde deținerea mijloacelor financiare cu titlu de numerar, ori aceste mijloace financiare constituie un venit al familiei mele, obținut din împrumuturile supra menționate ce au fost rambursate și alte venituri (donații bănești, serviciul de intermediere contra comision a criptovalutei, salariu etc.), prin urmare nu am avut nici un interes de al ascunde.*

Astfel, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate indică că în răspunsurile prezentate de către dl Sorin AMORȚITU pe parcursul controlului, a indicat că venitul respectiv a fost recepționat în anul 2022, anexând în acest sens contractul de vânzare-cumpărare ce probează capacitatea financiară a mamei sale de a dona suma respectivă în anul fiscal 2022, prin urmare, inspectorul de integritate conchide că discrepanța elucidată nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Având în vedere cele stabilite, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *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.*

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (2), 35 și 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale dl Sorin AMORȚITU, funcționar public cu statut special în cadrul MAI;
2. Se aduce la cunoștința dlui Sorin AMORȚITU 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 Centru, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION