



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 12/10**

**mun. Chișinău**

**12.01.2021**

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința lui Ciubuc Ion, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A STABILIT:**

La 21.08.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 6164 sesizarea în privința lui Ciubuc Ion, Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

La 07.09.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200110000.

Potrivit sesizării, *Ciubuc Ion, Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a depus tardiv declarația de avere și interese personale, totodată nu a declarat automobilul de model Opel Zafira, n/î [REDACTED].*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Ciubuc Ion, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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

Conform art.28 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *”Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și a intereselor personale.”*

Astfel, la 11.09.2020 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 483/10, în privința lui Ciubuc Ion, Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/4260 din 11.09.2020, Ciubuc Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Potrivit răspunsului Administrației Naționale a Penitenciarelor cu nr. 7546 din 05.10.2020, dl Ciubuc Ion a fost numit în funcția de Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor în data de 11.12.2015.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ciubuc Ion și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și potrivit declarațiilor de avere și interese personale ale lui Ciubuc Ion depuse pe propria răspundere, declară că are doi copii minori la întreținere, [REDACTED] și [REDACTED].

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Ciubuc Ion și membrilor familiei enunțați, pentru perioada 11.12.2015 (*data numirii în funcția publică cu statut special*) – 11.09.2020 (*data emiterii procesului-verbal de inițiere a controlului averii și a intereselor personale*).

Potrivit dispozițiilor art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

*În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;*

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

poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială este - *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;*

Coroborând esența normelor 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ciubuc Ion și membrii familiei acestuia, pe parcursul 11.12.2015-11.09.2020, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și cheltuieli.

Documentele și informațiile obținute atestă următoarele venituri nete, care au fost obținute din salariu de la locul de muncă de bază, din pensia pentru vechimea în serviciu, din acordarea unui credit, din ridicarea unui transfer internațional și din înstrăinarea unor bunuri mobile și respectiv care au fost efectiv valorificate de către Ciubuc Ion și membrii familiei și constatate de inspector după cum urmează:

- 933 488,74 lei din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, informație confirmată de către BC Energbank SA cu nr. 8768 din 16.11.2020, BC Victoriabank SA cu nr. 8183 din 29.10.2020, BC Moldindconbank SA cu nr. 8705 din 13.11.2020 și BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 8995 din 23.11.2020;
- 48 990,00 lei din contractarea și ridicarea împrumutului, informație confirmată de către BC Energbank SA cu nr. 8768 din 16.11.2020;
- 4 988,00 lei din ridicarea unui transfer internațional, informație confirmată de către BC Energbank SA cu nr. 8768 din 16.11.2020;
- 150 000,00 lei din înstrăinarea automobilelor, informație confirmată de către Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 8372 din 06.11.2020.

Prin urmare, din documentele și informațiile obținute s-au atestat următoarele cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Ciubuc Ion și membrii familiei și respectiv constatate de inspector:

- 70 549,00 lei din achitarea împrumutului contractat, informație confirmată de către BC Energbank SA cu nr. 8768 din 16.11.2020;
- 12 298,00 lei din alimentarea în numerar a conturilor avute în gestiunea subiecților controlului, informație confirmată de către BC Energbank SA cu nr. 8768 din 16.11.2020, BC Moldindconbank SA cu nr. 8705 din 13.11.2020 și BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 8995 din 23.11.2020;
- 300 705,00 lei din achiziționarea automobilelor, informație confirmată de către Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 8372 din 06.11.2020.

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri în valoare de 1 137 466,74 lei și cheltuieli în valoare de 383 552,00 lei, ceea ce nu presupune o eventuală diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile suportate de către Ciubuc Ion și membrii familiei.

Subsidiar, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, pentru perioada de control inspectorul de integritate atestă următoarele:

*În declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Ciubuc Ion din 26.12.2015 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:*

- *Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul Ciubuc Ion declară venit în sumă de 84 333,56 lei, veridic fiind 83 144,67;*
- *Ciubuc Ion nu indică venit din dobândă, cont BC Energbank SA a lui [REDACTAT] în sumă de 145,84 lei;*
- *Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenurile cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] și construcția cu nr. cadastral [REDACTAT];*
- *Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion a indicat eronat anul 2004 dobândirii construcției cu nr. [REDACTAT], pe când just este 2005.*

*În declarația de avere și interese personale a lui Ciubuc Ion din 05.05.2017 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:*

- *Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul Ciubuc Ion a obținut venit în valoare de 103 404,34 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 132 555,00 lei;*
- *Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul Ciubuc Ion a obținut venit în valoare de 2 636,36 lei de la Primăria Hîncești, informație ce nu a fost indicată în declarație;*
- *Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul [REDACTAT] a obținut pentru anul 2016 venit de la SRL [REDACTAT] în valoare de 32 500,00 lei, informație ce nu a fost indicată în declarație;*
- *Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul [REDACTAT] a obținut pentru anul 2016 venit de la Școala profesională în valoare de 3 017,60 lei, informație ce nu a fost indicată în declarație;*
- *Ciubuc Ion nu a indicat venitul din dobânda la contul BC Energbank SA, în sumă de 1 424,60 lei;*

➤ Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenurile cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] și construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];

➤ Ciubuc Ion nu a indicat la capitolul interese personale SRL [REDACTAT].

➤ Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării urma să declare conturile avute în gestiune împreună cu membrii familiei.

În declarația de avere și interese personale a lui Ciubuc Ion din 26.03.2018 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Ciubuc Ion nu a indicat venitul din dobânda la contul BC Energbank SA, a lui [REDACTAT] în sumă de 725,58 lei;

➤ Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];

➤ Ciubuc Ion nu a indicat la capitolul interese personale SRL [REDACTAT].

În declarația de avere și interese personale a lui Ciubuc Ion din 29.03.2019 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu a indicat venitul titularului [REDACTAT] din înstrăinarea automobilului Opel Zafira a/f2014 în sumă de 60 000 lei;

➤ Ciubuc Ion nu a indicat venitul din dobânda la contul BC Energbank SA, a lui [REDACTAT] în sumă de 115,83 lei;

➤ Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];

➤ Ciubuc Ion nu indică la capitolul interese personale SRL [REDACTAT].

În declarația de avere și interese personale a lui Ciubuc Ion din 29.03.2019 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul Ciubuc Ion a obținut venit de la primăria Hîncești în valoare de 39 161,90 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 38 672,38 lei;

➤ Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul [REDACTAT] a obținut venit de la Școala profesională în valoare de 6 797,46 lei, însă în declarație este indică suma eronată de 30 087,95 lei;

➤ Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu indică venitul titularului [REDACTAT] din înstrăinarea automobilului Opel Astra a/f2013 în sumă de 80 000 lei;

➤ Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu indică venitul din înstrăinarea automobilului Opel Zafira, a/f2009 în sumă de 10 000 lei;

➤ Conform informației furnizate de către BC Energbank SA, Ciubuc Ion nu a indicat venitul titularului [REDACTAT] din transfer internațional în valoare de 250 euro;

➤ Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];

➤ Ciubuc Ion nu indică la capitolul interese personale SRL [REDACTAT].

În declarația de avere și interese personale a lui Ciubuc Ion din 01.04.2020 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

- Conform informației furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat, titularul [REDACTAT] a obținut venit de la Școala profesională în valoare de 6797,46 lei, informație ce nu a fost indicată în declarație;
- Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu a indicat venitul titularului [REDACTAT] din înstrăinarea automobilului Opel Astra a/f2013 în sumă de 80 000 lei;
- Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu a indicat venitul din înstrăinarea automobilului Opel Zafira a/f2009 în sumă de 10 000 lei;
- Conform informației furnizate de către BC Energbank SA, Ciubuc Ion nu a indicat venitul titularului [REDACTAT] din transfer internațional în valoare de 250 euro;
- Conform informației furnizate de către Departamentul Cadastru al ASP, titularul Ciubuc Ion nu a indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];
- Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion nu a indicat automobilul VW Jetta n/i [REDACTAT];
- Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, Ciubuc Ion indică valoarea automobilului Opel Astra a/f 2013 în sumă de 90 000 lei, just fiind 100 000 lei;
- Ciubuc Ion nu indică la capitolul interese personale SRL [REDACTAT].

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-10/5807 din 25.11.2020, Ciubuc Ion a fost invitat să prezinte informații dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2019.

În consecință, la 22.12.2020 cu nr.10059, a fost înregistrată explicația dlui Ciubuc Ion după cum urmează:

*”În procedura inspectorului de integritate Ion CREȚU se află dosarul cu privire la controlul veniturilor și proprietății inițiat în privința lui Ion CIUBUC.*

*În vederea realizării dreptului prevăzut la art. 33, al Legii nr. 132 din 17 iunie 2016, cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate Ion CREȚU, a pus la dispoziția avocatului [REDACTAT] materialele dosarului de control pentru a face cunoștință.*

*Ținând cont de materialele acumulate și informație solicitată de către inspectorul de integritate prezentăm următoarea referință: Referitor la declarația cu privire la venituri și proprietate din 26 decembrie 2015: Ținând cont de conținutul informației solicitate de către inspectorul de integritate Ion CREȚU privind declarația cu privire la venituri și proprietate din 26 decembrie 2015, este de menționat că, declarația cu privire la venituri și proprietate a fost completată și depusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002, privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.*

*Astfel, în conformitate cu art. 11, alin. (5) al Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002, termenul de prescripție pentru verificarea declarațiilor nu poate depăși un an de la primirea acestora de către Comisia Națională de Integritate. Având în vedere principiul securității raporturilor juridice și faptul că, declarația cu privire la venituri și proprietate, guvernată de prevederile Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002, a fost depusă la 26 decembrie 2015, iar de atunci și până la inițierea controlului s-au scurs minim 4 ani, menționez că, controlul declarației cu privire la venituri și proprietate, a fost efectuat cu depășirea limitelor prevăzute de lege. În acest sens considerăm necesar a explica și justifica doar neclaritățile apărute pentru declarațiile de avere și interese personale depuse în Pagina 2 din 4 conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale.*

*Referitor la declarația de avere și interese personale din 05 mai 2017. Cu privire la neconcordanța venitului titularului obținut din declarația de avere și interese personale din 05 mai 2017 este de menționat că, același obiect al declarării se regăsește și în declarația din 13 martie 2017, în care este indicat venitul obținut din salariu în valoare de 103404,34 lei astfel, indicarea sumei de 132555 lei a fost o greșeală admisă la întocmirea declarației din 05 mai 2017. Cu privire la venitul obținut în valoare de 2636,36 lei de la Primăria Hîncești, este de menționat că, contabilitatea Primăriei Hîncești nu a furnizat asemenea informație titularului Ion CIUBUC și acesta de facto nu a primit această sumă vizată.*

*Cu privire la neconcordanța venitului soției titularului obținut din declarația de avere și interese personale din 05 mai 2017 este de menționat că, același obiect al declarării se regăsește și în declarația din 13 martie 2017, în care este indicat venitul obținut din salariu în valoare totală de 35500 lei care include și venitul de la Școala profesională or, valoarea totală de 35517,6 lei este constituită din suma de 32500 lei (venitul obținut de la locul de muncă) și 3017,60 lei (venitul obținut de la Școala profesională). Diferența de 17,6 lei se datorează informației eronate furnizată de contabilitatea Școlii profesionale.*

*Totodată, în declarația din 05 mai 2017 este indicate venitul soției în valoare de 55000 lei. Menționăm că, acest fapt se datorează greșelii admisă la întocmirea declarației din 05 mai 2017.*

*Cu referire la venitul obținut din dobânda contului bancar Energbank, a lui [REDACTAT] este de menționat că, nici Ion CIUBUC și nici [REDACTAT] nu au cunoscut despre acest cont bancar or, acesta a fost deschis urmare a asigurării copilului [REDACTAT] de către bunica [REDACTAT].*

*În acest sens vom face referire la contractul nr. 000951 din 26 august 1999 semnat între Compania de Asigurări „Asito” și [REDACTAT].*

*Cu referire la terenul cu numărul cadastral [REDACTAT], acesta a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 11654 din 02 octombrie 2012 (se anexează). Totodată, este de menționat că această tranzacție urma fi înregistrată la OCT Hîncești de către noul proprietar.*

*Care este motivul neînregistrării tranzacției în cauză titularul Ion CIUBUC nu cunoaște.*

*Cu referire la bunul imobil (garaj) situat pe [REDACTAT], este de menționat că acesta a fost declarat la capitolul „Clădiri și construcții” fiind indicat cu numărul cadastral [REDACTAT], în declarația depusă la 13 martie 2017 și numărul cadastral [REDACTAT], în declarația depusă la 05 mai 2017.*

*Menționăm că în declarația din 05 mai 2017 a fost introdus greșit ultima cifră din numărul cadastral, fiind admisă greșeală la întocmirea declarației. Menționăm, că terenul aferent garajului cu numărul cadastral [REDACTAT] și contractia [REDACTAT], nu au*

fost declarate ca și bunuri imobile separate or, acestea au numărul cadastral de bază [REDACTAT] prin urmare, titularul nu cunoștea că acestea urmau a fi declarate distinct.

Cu referire la nedeclararea SRL [REDACTAT] este de menționat că, aceasta se regăsește la capitolul VI din declarația de avere și interese personale din 05 mai 2017 astfel, titularul nu a cunoscut despre necesitatea declarării acesteia și la capitolul VIII al aceleiași declarații. Pagina 3 din 4 Cu referire la conturile bancare este de menționat că, potrivit calculului familiei CIUBUC, valoarea totală a soldurilor din conturile cunoscute de ei, nu depășea limita maximă prevăzută de lege. La acest capitol indicăm și despre contul bancar deschis pe numele lui [REDACTAT] [REDACTAT] deschis de către bunica sa [REDACTAT], despre care nici Ion CIUBUC și nici [REDACTAT] nu cunoșteau.

Referitor la declarația de avere și interese personale din 26 martie 2018. Cu referire la venitul obținut din dobânda contului bancar Energbank, poziția titularului a fost expusă. Cu referire la terenul cu numărul cadastral [REDACTAT], acesta a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 11654 din 02 octombrie 2012. Totodată, este de menționat că această tranzacție urma fi înregistrată la OCT [REDACTAT] de către noul proprietar. Care este motivul neînregistrării tranzacției în cauză titularul Ion CIUBUC nu cunoaște. Cu referire la bunul imobil (garaj) situat pe [REDACTAT], este de menționat că acesta a fost declarat la capitolul „Terenuri” fiind indicat cu numărul cadastral [REDACTAT], iar nedeclararea contractiei cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT], reprezintă o greșeală admisă la întocmirea declarației.

Cu referire la nedeclararea SRL [REDACTAT] este de menționat că, poziția titularului a fost expusă.

Referitor la declarația de avere și interese personale din 29 martie 2019. Cu privire la înstrăinarea autoturismului de model Opel Zafira, a/f 2014, este de menționat acesta a fost procurat la valoarea de 60 000 lei și a fost înstrăinat la aceeași valoare astfel, Ion CIUBUC nu a obținut venituri din înstrăinarea autoturismului de model Opel Zafira.

Cu referire la venitul obținut din dobânda contului bancar Energbank, poziția titularului a fost expusă.

Cu referire la terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] poziția titularului a fost expusă. Cu referire la bunul imobil (garaj) situat pe [REDACTAT], poziția titularului a fost expusă.

Cu referire la nedeclararea SRL [REDACTAT] poziția titularului a fost expusă.

Referitor la declarația de avere și interese personale din 14 august 2019. Cu referire la venitul obținut de la Primăria Hîncești este de menționat că acesta se datorează informației eronate furnizată de contabilitatea Primăriei Hîncești.

Cu referire la venitul obținut de la Școala profesională este de menționat că, a fost admisă greșeală la întocmirea declarației ne fiind modificate datele din declarația precedentă.

Cu privire la înstrăinarea autoturismului de model Opel Astra, a/f 2013, este de menționat acesta a fost procurat la valoarea de 100000 lei și a fost înstrăinat la aceeași valoare de Pagina 4 din 4 80000 astfel, [REDACTAT] nu a obținut venituri din înstrăinarea autoturismului de model Opel Astra.

Cu referire la transferul în valoare de 250 euro al titularului [REDACTAT], a fost efectuat cu titlul de cadou de la fina de cununie [REDACTAT], în beneficiul copilului [REDACTAT] [REDACTAT], cu ocazia zilei de naștere, prin intermediul concubinului [REDACTAT].

Cu referire la terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] poziția titularului a fost expusă.

*Cu referire la bunul imobil (garaj) situat pe [REDACTAT], poziția titularului a fost expusă.*

*Cu referire la nedeclararea SRL [REDACTAT] poziția titularului a fost expusă.*

*Referitor la declarația de avere și interese personale din 01 aprilie 2020. Cu referire la venitul obținut de la Școala profesională poziția titularului a fost expusă.*

*Cu privire la înstrăinarea autoturismului de model Opel Astra, a/f 2013, poziția titularului a fost expusă.*

*Cu privire la înstrăinarea autoturismului de model Opel Zafira, a/f 2009, este de menționat acesta a fost înstrăinat la valoarea de 10000 lei astfel, Ion CIUBUC nu a obținut venituri din înstrăinarea autoturismului de model Opel Zafira.*

*Cu referire la transferul în valoare de 250 euro al titularului [REDACTAT], poziția titularului a fost expusă.*

*Cu referire la terenul cu numărul cadastral [REDACTAT], poziția titularului a fost expusă.*

*Cu referire la bunul imobil (garaj) situat pe [REDACTAT], poziția titularului a fost expusă.*

*Cu referire la automobilul VW Jetta este de menționat că acesta aparține cu drept de proprietate fiului [REDACTAT] și titularul nu a cunoscut despre faptul că autoturismul inițial a fost înmatriculat pe numele soției [REDACTAT].*

*Cu referire la valoarea automobilului Opel Astra a/f 2013 este de menționat că, la momentul dactilografierii declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, a fost admisă o eroare tehnică.*

*Cu referire la nedeclararea SRL [REDACTAT] poziția titularului a fost expusă.*

*Anexă: 1. Copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 11654 din 02 octombrie 2012;*

*2. Copia contractului nr. 000951 din 26 august 1999 semnat între Compania de Asigurări „Asito” și [REDACTAT];*

*3. Copia extrasului din cont pentru perioada 01 decembrie 2018-31 decembrie 2018;*

*4. Copia extrasului privind transferul sumei de 250 euro;*

*5. Copia buletinului de identitate eliberat pe numele titularului [REDACTAT].”*

Subsecvent, inspectorul de integritate vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlorului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale/declarații cu privire la venituri și proprietate, este agreabil faptul că, unele din informații nedeclarate/declarată eronat sunt de ordin tehnic și de o importanță redusă, totodată multe poziții ce au fost constatate ca curențe și neconcordanțe de către inspector sunt repetitive de la o declarație la următoarea, totodată, inspectorul de integritate reține că unele din curențele stabilite au fost admise inclusiv din circumstanțe ce nu au depins de voința subiectului declarației.

În concluzie, urmare a examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând calculele efectuate, urmare a aplicării formulei privind stabilirea diferenței substanțiale nu a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, astfel pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 1 137 466,74 lei și cheltuieli în valoare de 383 552,00 lei, tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Subsecvent, având în vedere că sursele veniturilor au fost confirmate de către inspector drept salariu, pensie, contract de credit, transfer internațional și înstrăinarea bunurilor mobile, cât și confirmate prin fișele de verificare a obligațiilor ale Serviciului Fiscal de Stat și de la sursele oficiale, inspectorul de integritate nu a fundamentat deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Ciubuc Ion, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale pentru anii 2016-2019.

Prin urmare, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și înscrisurile prezentate) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/declarații cu privire la venituri și proprietate ale lui Ciubuc Ion, inspectorul de integritate înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, [REDACTAT] se va solicita să depună declarații rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Ciubuc Ion, Director al Penitenciarului nr.7-Rusca al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
2. Se atenționează dl Ciubuc Ion despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dlui Ciubuc Ion actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

**Ion CREȚU**