

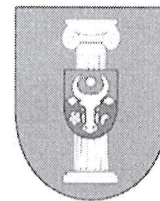
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 241/10

mun. Chișinău

06.08.2021

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 intereselor personale inițiat în privința lui Tanas Ghenadie, [REDACTED], deținând funcția de șef al DGUP a CNA, prin care,

**A STABILIT:**

La 02.03.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 1255, sesizarea în privința lui Tanas Ghenadie, șef al DGUP a CNA.

La 04.06.2020 potrivit prevederilor de rigoare, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200110543.

Potrivit sesizării, *"Se remite ANI spre examinare conform competenței, investigația jurnalistică TOP 10 mașini ale angajaților CNA, în vederea verificării averilor unor funcționari din cadrul CNA". În context, subiectul declarării repartizat aleatoriu subsemnatului fiind Tanas Ghenadie.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Tanas Ghenadie, deține o funcție publică cu statut special și 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. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.*

Așadar, consultând informațiile din declarațiile de avere și interese personale, coroborate cu informațiile din surse deschise, remarcând bănuiala rezonabilă, la 09.06.2020 în temeiul art.

31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal nr. 261/10, în privința lui Tanas Ghenadie, șef al DGUP a CNA a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/2634 din 09.06.2020, Tanas Ghenadie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Centrul Național Anticorupție, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 4635 din 24.06.2020, dl Tanas Ghenadie a deținut neîntrerupt mai multe funcții în cadrul CCCEC și CNA, însă, pasibilă efectuării controlului averii și intereselor personale, a fost stabilită perioada 01.01.2012 (*Temei: art. 226<sup>7</sup> din Codul Fiscal al RM și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 96/2012 din 02.08.2012, prin care sa introdus prerogativa declarării și prezumția deținerii capitalului licit al mijloacelor financiare la situația din 01.01.2012*) - 09.06.2020 (*data inițierii procedurii de control*).

Suplimentar celor menționate, în fundamentarea perioadei de inițiere a controlului nu mai devreme de anul 2012 este și faptul că, abia la începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM, legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Tanas Ghenadie și [REDACTED] [REDACTED] sunt soți începând cu 16.09.2017 și nu au copii minori la întreținere.

Astfel, inspectorul de integritate, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Tanas Ghenadie pentru perioada 01.01.2012-09.06.2020 și în privința dnei [REDACTED] 16.09.2017-09.06.2020.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-09.06.2020) în privința lui Tanas Ghenadie și membrilor familiei, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, se remarcă că pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-09.06.2020, normele legale relevante prevăd, conform 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 a 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 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.

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*).

Având la bază normele menționate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute sau diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Tanas Ghenadie și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării (01.01.2012-09.06.2020), 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 registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat (conform documentelor componente ale dosarului de control), a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la subiectul controlului și de la alte persoane terțe, în baza cărora au fost stabilite următoarele venituri și modificări

patrimoniale materializate prin achiziții, alimentări de conturi, cheltuieli, contractarea împrumuturilor, acordarea împrumuturilor, etc.

Documentele și informațiile obținute în cadrul controlului atestă următoarele venituri nete, care au fost efectiv valorificate de către Tanas Ghenadie și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector:

➤ 8 866 115,34 lei, disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune (conturi salariale), din înstrăinarea bunurilor imobile deținute în proprietate, din acordarea în locațiune a unor bunuri imobile deținute în proprietate, din contractarea unor împrumuturi, din restituirea în beneficiul familiei Tanas a unor împrumuturi, și din celebrarea căsătoriei familiei Tanas, informații confirmate prin înscrisuri, declarații și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Prin urmare, din documentele și informațiile obținute în cadrul controlului s-au atestat următoarele modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Tanas Ghenadie și membrii familiei și respectiv constatate de către inspector:

➤ 6 362 105,24 lei, cheltuieli suportate din încasarea numerarului pe conturile bancare ale familiei Tanas, din achiziționarea bunurilor mobile și imobile, din achitarea taxelor, amenzilor, impozitelor și achiziționarea de servicii turistice, din restituirea împrumuturilor contractate, din acordarea împrumuturilor de către familiei Tanas, informații confirmate prin înscrisuri, declarații și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

În această ordine de idei, fiind stabilite venituri nete în valoare de 8 866 115,34 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli în valoare de 6 362 105,24 lei, ceea ce nu presupune o diferență vădită/substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de către Tanas Ghenadie 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 Tanas Ghenadie din 29.03.2013 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice, titularul Tanas Ghenadie, pe lângă imobilul principal declarat, a omis declararea construcției accesorii cu nr. cadastral [REDACTAT];

➤ La capitolul venituri, titularul Tanas Ghenadie nu indică venitul obținut de la GT [REDACTAT] [REDACTAT], în valoare de 2 284,00 lei;

În declarația de avere și interese personale a lui Tanas Ghenadie din 31.03.2017 de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ La capitolul venituri, titularul Tanas Ghenadie nu indică venitul obținut de la [REDACTAT] [REDACTAT], în valoare de 3 364,78 lei.

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. 04-10/2697 din 31.05.2021, Tanas Ghenadie a fost invitat să prezinte justificative asupra unor venituri și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, cât și să se expună asupra carențelor admise la depunerea declarațiilor de avere și interese personale.

În consecință, la 05.07.2021 cu nr. 5655, a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Tanas Ghenadie, care menționează că carențele admise se datorează unor omisiuni ce au fost admise din imprudență, totodată menționează că chiar dacă au fost admise omisiuni cu privire la declararea unor venituri nesemnificative, impozitele pentru acele venituri au fost achitate, dovada fiind informațiile oficiale stocate în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Suplimentar, menționează că, omisiunea neindicării construcției accesorie de 9,9 m/p pe lângă construcția de bază din declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, sa produs în aceleași circumstanțe menționate supra, ne-având vreo intenție, deoarece acele bunuri au fost înregistrate oficial la Oficiul Cadastral Teritorial, astfel decăzând sensul logic de a tăinui o atare informație. Consecutiv, în anul 2013, acele bunuri au fost înstrăinate, respectiv pentru perioada de rigoare, informațiile cu privire la venituri din înstrăinare au fost reflectate în următoarea declarație.

*Alăturat la punctul de vedere, Tanas Ghenadie a prezentat:*

- *Informații relevante cu privire la veniturile considerabile valorificate de către familia Tanas, cât și rudele familiei Tanas ce au efectuat anumite donații și împrumuturi în favoarea subiecților controlului.*
- *Certificate vamale privind legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova.*
- *Certificate ce confirmă achitarea taxelor și impozitelor pentru veniturile obținute din darea în locațiune a terenurilor și încăperilor.*
- *Certificate ce confirmă achitarea impozitelor pentru creșterea de capital urmare a înstrăinării unor bunuri imobile.*
- *Declarații (înscrisuri) ale invitaților de la evenimentul de familie (celebrarea căsătoriei familiei Tanas), prin care se confirmă aportul material la formarea sumei de bani declarate și valorificate de către subiecții prezentului control.*

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, nu a constatat diferență substanțială fie diferență vădită între averea dobândită și veniturile obținute, astfel pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 8 866 115,34 lei și cheltuieli în valoare de 6 362 105,24 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, contractări de împrumuturi, restituiri de împrumuturi, înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, cât și confirmate prin documente și surse oficiale, inspectorul de integritate nu a fundamentat deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Tanas Ghenadie, a admis ne-reflectarea sau reflectarea eronată a unor informații în declarațiile de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și înscrisurile prezentate) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat, 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 căroră 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 devenit definitiv.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 13, 34 alin. (1) art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Tanas Ghenadie, șef al DGUP a CNA.
2. Se atenționează dl Tanas Ghenadie 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 subiecților prezentului control 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**