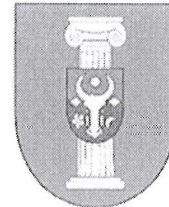


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

**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. 371/18**

**mun. Chișinău**

**18 noiembrie 2021**

Inspector superior de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 03 martie 2014 – 30 martie 2020 (*în continuare perioadă de referință*), de către vicedirectorul medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman”, dl Octavian Mistic, [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

**CONSTATĂ:**

La 13 aprilie 2021, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, a fost distribuită aleatoriu sesizările ce formează același obiect ale Procuraturii Anticorupție înregistrate cu nr. 1873 din 05 martie 2021, nr. 1978 din 10 martie 2021 și nr. 3143 din 08 aprilie 2021.

În baza materialelor recepționate, s-a stabilit că obiectul sesizărilor vizează conformitatea declarării averii și a intereselor personale de către vicedirectorul medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, dl Octavian Mistic, în circumstanțe în care s-a depistat că acesta ar deține în proprietate bunuri nedeclarate și bunuri declarate la valoare redusă.

În scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, în baza procesului-verbal nr. 264/18 din 26 aprilie 2021, procedura administrativă a fost primită spre instrumentare pe fond în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, ținându-se cont de exigențele Codului administrativ.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/2066 din 26 aprilie 2021, prin care se confirmă informarea autorului sesizării despre rezultatul verificării prealabile a materialului prezentat.

Din considerentul nerecepționării comunicării scrise a inspectorului cu nr. 2067 din 26 aprilie 2021 la domiciliul subiectului, prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/2407 din 17 mai 2021, informarea acestuia despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 (în redacția în vigoare la acel moment), a avut loc la locul de muncă.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din registrele de stat disponibile.

**Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:**

- 1) Sesizările Procuraturii Anticorupție nr. 1873 din 05 martie 2021, nr. 1978 din 10 martie 2021 și nr. 3143 din 08 aprilie 2021;
- 2) Fișa de distribuire aleatorie din 13 aprilie 2021;
- 3) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 264/18 din 26 aprilie 2021;
- 4) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/2066 din 26 aprilie 2021, prin care se confirmă informarea autorului sesizării despre rezultatul verificării prealabile a materialului prezentat;
- 5) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/2407 din 17 mai 2021, prin care se confirmă informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia;
- 6) Solicitarea de informație a inspectorului nr. 04-18/2065 din 26 aprilie 2021 în adresa Procuraturii Anticorupție;
- 7) Răspunsul Procuraturii Anticorupție nr. 4059 din 12 mai 2021, cu anexele în trei volume ce constituie materiale utile procedurii administrative după cum urmează:
  - a) Raport din 09 februarie 2021 al OSI PCE al Direcției investigații speciale paralele a ARBI, potrivit căruia a fost stabilit faptul includerii în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiect în perioada 2018-2019 a datelor incomplete cu privire la valoarea autovehiculului de model BMW X4, a.f. 2015, dobândit în anul 2018;
  - b) Declarația dlui Octavian Misiu cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, prin care se confirmă informarea organului fiscal despre deținerea mijloacelor bănești în monedă națională în mărime de 890 00,00 MDL în numerar;
  - c) Declarația dnei [REDACTAT] cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, prin care se confirmă informarea organului fiscal despre deținerea mijloacelor bănești în monedă națională în mărime de 780 00,00 MDL în numerar;
  - d) Notă analitică nr. 34-37 din 01 decembrie 2020 a DSIA a ARBI;
  - e) Extras din Registrul de Stat al Populației din 01 decembrie 2020, ce vizează datele generale despre persoana fizică Octavian Misiu [REDACTAT], cu părinții [REDACTAT];
  - f) Extrase din Registrul Bunurilor Imobile din 01 decembrie 2020, ce vizează datele despre bunurile imobile ce aparțin sau au aparținut cet. Octavian Misiu, c [REDACTAT] și valoarea estimativă a acestora;
  - g) Cartela transportului din 01 decembrie 2020, ce vizează datele despre autovehiculul de model BMW [REDACTAT] a.f. 2015, [REDACTAT], înmatriculat la 13 iunie 2018, pe numele lui Octavian Misiu, c [REDACTAT];
  - h) Extras din Registrul de Stat al Transporturilor din 01 decembrie 2020, prin care se confirmă că, la 30 noiembrie 2018, Octavian Misiu înstrăinează autovehiculul de model Mercedes 220E, [REDACTAT];
  - i) Extras din Portalul Serviciului Vamal din 02 decembrie 2020 (TV-25), prin care se confirmă vămuirea de către Octavian Misiu a mijloacelor de transport de model Mercedes 220E (25 septembrie 2011) și BMW [REDACTAT] (12 iunie 2018);

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, preluate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- j) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2013-2019, prin care se confirmă că, în perioada respectivă, dl Octavian Mistic a obținut venit de la angajatorii IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman”, Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate/Agencia Națională pentru Sănătate Publică și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
- k) Extras din Contul curent al persoanei asigurate pe numele dlui Octavian Mistic;
- l) Extras din baza de date SII PF, privind trecerea frontierei de stat de către dl Octavian Mistic în perioada de referință;  
 ■ Extras din baza de date SII PF, privind trecerea în perioada de referință a frontierei de stat cu utilizarea mijlocului de transport *Lexus RX450H*, ■  
 ■ Extras din Registrul de Stat al Populației din 01 decembrie 2020, ce vizează datele generale despre persoana fizică ■, c.n.p. ■, prin care se confirmă că dânsa se află în relație de căsătorie din data de 12 iunie 2004 cu dl Octavian Mistic, ■, având doi copii minori ■
- o) Extrase din Registrul Bunurilor Imobile din 01 decembrie 2020, ce vizează datele despre bunurile imobile ce aparțin sau au aparținut cet. ■, c.f. ■ și valoarea estimativă a acestora;
- p) Extras din Registrul de Stat al Transporturilor din 01 decembrie 2020, prin care se confirmă că, la 13 octombrie 2016, ■ înstrăinează autovehiculul de model *Toyota Corolla*, culoare argintie, a ■, iar la 15 octombrie 2019, înstrăinează autovehiculul de model *Volvo XC60*, culoare ■ ambele dobândite în afara perioadei de referință;
- q) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2013-2019, prin care se confirmă că, în perioada respectivă, dna ■ a obținut venit de la angajatorii IMSP „Institutul Mamei și Copilului”, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Cardiomed SRL;
- r) Extras din Contul curent al persoanei asigurate pe numele dnei ■;
- s) Extras din baza de date SII PF, privind trecerea frontierei de stat de către dna ■ în perioada de referință;
- t) Declarații cu privire la venituri și proprietate/de avere și interese personale depuse de subiect în perioada 2014-2019;  
 ■ Răspunsul companiei de asigurări Acord Grup SA nr. 105420 din 14 decembrie 2020, prin care se confirmă că, la 26 septembrie 2019, dl Octavian Mistic încheie contractul de asigurare a mijlocului de transport *Lexus* ■ nr. ■  
 ■ Răspunsul companiei de asigurări General Asigurări SA nr. 2949-2020 din 16 decembrie 2020, prin care se confirmă că, la 12 octombrie 2020, ■ încheie contractul de asigurare a mijlocului de transport *Lexus* ■
- w) Răspunsurile companiilor de asigurări din Republica Moldova, potrivit cărora, în perioada de referință, familia Mistic a beneficiat de servicii pentru care au cheltuit mijloace bănești;
- x) Răspunsurile companiilor de comunicații electronice din Republica Moldova, potrivit cărora, în perioada de referință, familia Mistic a beneficiat de servicii pentru care au cheltuit mijloace bănești;
- y) Răspunsurile furnizorilor de energie electrică, gaze naturale și apă din Republica Moldova, potrivit cărora, în perioada de referință, familia Mistic a beneficiat de servicii pentru care au cheltuit mijloace bănești;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- z) Răspunsurile instituțiilor medicale private din Republica Moldova, potrivit cărora, în perioada de referință, familia Mistic a beneficiat de servicii pentru care au cheltuit mijloace bănești;  
 Cerere dlui Octavian Mistic din 13 iunie 2018 privind înmatricularea vehiculului
- bb) Raport de identificare a vehiculului de model *BMW X4*, cu Fototabel;
- cc) Chitanță seria AC din 12 iunie 2018 de percepere a obligațiilor vamale de la dl Octavian Mistic, pentru importul definitiv al vehiculului de model *BMW X4*, a.f. 2015, valoare declarată: 560 000,00 MDL, TVA: 63 002,10 MDL, și Taxa: 2 240,00 MDL;
- dd) Invoice nr. 12/0410 din data de 20 aprilie 2018 eliberat dlui Octavian Mistic de către compania nerezidentă IQ Company Belgium, pentru confirmarea livrării vehiculului de model *BMW X4*, Cod , la preț de 27 300 EUR;
- ee) Ordin din 13 iunie 2018 de încasare de la Octavian Mistic a taxei pentru folosirea drumurilor în mărime de 1 202,00 MDL
- ff) Procură nr. 5832 din 25 septembrie 2019, prin care dl , , desemnează în calitate de reprezentant în fața organizațiilor de stat pe dl ,  
 Cerere dlui , în interesele lui , , din 26 septembrie 2019 privind înmatricularea vehiculului Cod
- hh) Chitanță seria din 25 septembrie 2019 de percepere a obligațiilor vamale de la dl , pentru importul definitiv al vehiculului de model Lexus , valoare declarată: 465 000,00 MDL, TVA: 96 076,80 MDL, și Taxa: 1 860,00 MDL;
- ii) Raport de identificare a vehiculului de model *Lexus* cu Fototabel;
- jj) Invoice nr. 19/0612 din data de 11 iunie 2019 eliberat dlui de către compania nerezidentă IQ Company Belgium, pentru confirmarea livrării vehiculului de model *Lexus* , la preț de 23 700 EUR;
- kk) Ordin din 26 septembrie 2019 de încasare pe numele lui a taxei pentru folosirea drumurilor în mărime de 4 157,20 MDL;
- ll) Poliță de Asigurare din 26 septembrie 2019, potrivit căreia compania Acord Grup SA, asigură bunul mobil *Lexus RX450H*, , cu unicul asigurat Octavian Mistic;
- mm) Procură din 11 octombrie 2019, prin care dna , c.n.p. , împuternicește , , să vândă, să transmită în locațiune, în folosință gratuită, să schimbe mijlocul de transport *Volvo* , a.f. 2009, ;
- nn) Contract vânzare-cumpărare din 15 octombrie 2019, potrivit căruia în baza procurii nr. din 11 octombrie 2019, dna însușește dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport , culoare a.f. 2009, , la preț de 183 000,00 MDL;
- oo) Procură nr. 8179 din 17 octombrie 2013, prin care , c.n.p. , împuternicește , c.n.p. , să dispună, să folosească, să administreze, cu dreptul de a vinde mijlocul de transport *Toyota Corolla*, , a.f. 2006, ;
- pp) Răspunsul Serviciului Vamal nr. 28/07-15999 din 21 decembrie 2020, prin care se confirmă că, în perioada de referință, și nu au declarat la traversarea frontierei mijloace bănești sau alte bunuri;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- qq) Răspunsul OCN Iute Credit SRL nr. 566 din 04 februarie 2021, potrivit căruia, la 13 februarie 2018, dna [REDACTED] a beneficiat de un credit în mărime de 3 799,00MDL, rambursat integral în următoarele trei luni;
- rr) Răspunsul companiei de turism Slavion SRL, potrivit căruia, la 02 mai 2017, dl Octavian Mistic achită prima rată în mărime de 19 870,00 MDL, iar la 08 august a doua rată în mărime de 20 220,00 MDL, ce formează suma integrală de 40 090,00MDL, pentru sejurul în Grecia;
- ss) Dosar cadastral al bunului imobil cu număr [REDACTED], amplasat în mun. Chișinău, [REDACTED] prin care se confirmă că, apartamentul respectiv a fost dobândit de către dna [REDACTED] la 14 iulie 2010, în schimbul apartamentului [REDACTED], amplasat în mun. Chișinău, [REDACTED] și a sumei de 399 368,00 MDL (25 000 EUR);
- tt) Dosar cadastral al bunului imobil cu număr cadastral [REDACTED], amplasat în mun. Chișinău, [REDACTED] prin care se confirmă că, încăperea respectivă a fost dobândit de către dna [REDACTED] la 30 mai 2012, în schimbul sumei de 37 000,00 MDL;
- uu) Dosar cadastral al bunului imobil cu număr cadastral [REDACTED] amplasat în mun. Chișinău, [REDACTED], prin care se confirmă că, apartamentul respectiv a fost dobândit de către dl Octavian Mistic la 12 august 2008, în schimbul sumei de 399 292,00 MDL;
- vv) Dosar cadastral al bunului imobil cu număr cadastral [REDACTED] 1) amplasat în [REDACTED], prin care se confirmă că, 76,14 % din terenul pentru construcții respectiv și casa individuală de locuit au fost dobândite de către dl Octavian Mistic și [REDACTED] 25 mai 2016, cu valoarea contractuală de 361 380,00 MDL;
- ww) Proces-verbal de cercetare din 08 februarie 2021, al OSUP al DIF al ARBI, potrivit căruia urmare a cercetării documentelor acumulate în cadrul investigațiilor financiare paralele a fost stabilit faptul că proprietarul de fapt și beneficiarul efectiv al mijlocului de transport Lexus [REDACTED] a.f. 2017, [REDACTED], este dl Octavian Mistic;
- 8) Declarația cu privire la venituri și proprietate la angajare pentru anul 2013;
- 9) Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020;
- 10) Formele IPC18 pentru anul 2020, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2020-30 martie 2020, dl Octavian Mistic și soția sa au obținut venit total brut de la angajatorii IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport în mărime totală de 66 398,40 MDL;
- 11) Răspunsul IP Agenția Servicii Publice nr. 4918 din 11 iunie 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, membri familiei Mistic nu au figurat în calitate de întreprinzător individual, asociați la societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate;
- 12) Răspunsurile societăților de registru din Republica Moldova prin care se confirmă că subiectul controlului și membri familiei acestuia nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;
- 13) Răspunsul societății de registru Soliditate S.A. nr. 5262 din 23 iunie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că dl Octavian Mistic este proprietarul a 32 acțiuni în cadrul S.A. „Estate Group”;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 14) Răspunsul S.A. „Estate Group” nr. 7193 din 12 august 2021, potrivit căruia, în perioada 2014-2017, dlui Octavian Mistic i-au fost calculate dividende în sumă de 4,48 MDL, iar în perioada 2018-2020, societatea nu a calculat dividende;
- 15) Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., BC „Comerțbank” S.A., BC „Energbank” S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., BC „Eximbank” S.A., BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank), BC „ProCredit Bank” S.A., BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, BC „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, BC „Unibank” S.A. în proces de lichidare, prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul subiectului și membri familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori, depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare;
- 16) Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 5092 din 17 iunie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- cont bancar curent nr. [REDACTED], în USD, deschis pe numele lui Octavian Mistic la 06 noiembrie 2010, fără rulaj, cu soldul curent „0”;
  - cont bancar curent nr. [REDACTED], în EUR, deschis pe numele lui Octavian Mistic la 13 martie 2012, din care la 17 iulie 2018 a fost extrasă suma de 285,00 EUR;
  - cont bancar curent nr. [REDACTED], în MDL, cu soldul curent „0” deschis pe numele lui Octavian Mistic la 10 martie 2018, prin intermediul căruia în conturile de depozit, la 10 martie 2018 a fost depozitată suma de 100 000,00 MDL;
  - cont bancar de card salarial nr. [REDACTED] în MDL, deschis pe numele lui Octavian Mistic, operațional în perioada de referință;
  - cont bancar de card salarial nr. [REDACTED] 1, în MDL, deschis pe numele lui Octavian Mistic, operațional în perioada de referință;
  - cont bancar de depozit nr. [REDACTED], în EUR, deschis pe numele lui [REDACTED] la 06 martie 2012, operațional în perioada de referință;
  - cont bancar de card salarial nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele lui [REDACTED], operațional în perioada de referință;
  - raport privind transferurile internaționale primite/expediate în perioada de referință de către dna [REDACTED], potrivit căruia, la 24 ianuarie 2020, dumneaei primește suma de 50,00 EUR, de la o persoană fizică, la 05 aprilie 2016, dumneaei expediază 50,00 USD persoane fizice respective, iar la 03 mai 2017 primește 50,00 USD de la aceeași persoană;
- 17) Răspunsul instituției financiare BC „Moldindconbank” S.A. nr. 5166 din 18 iunie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- cont bancar de card salarial nr. [REDACTED], în MDL, deschis la 24 ianuarie 2015 pe numele lui Octavian Mistic, operațional în perioada de referință;
  - cont bancar de card nr. [REDACTED], în EUR, deschis la 23 mai 2019 pe numele lui Octavian Mistic, din care la 25 iunie 2019 a fost extrasă suma de 365,00 EUR, cu soldul curent negativ;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- c) cont bancar de card salarial nr. [REDACTED] în MDL, deschis la 22 septembrie 2011 pe numele lui [REDACTED], operațional în perioada de referință;
  - d) cont bancar de card indemnizații nr. [REDACTED], în MDL, deschis la 29 noiembrie 2018 pe numele lui [REDACTED], operațional în perioada de referință;
  - e) raport privind transferurile primare/expediate în perioada de referință de către dna [REDACTED], potrivit căruia, la 24 iunie 2019, dumneaei expediază 200,00 EUR unei persoane fizice, iar la 15 iulie 2019 expediază suma de 100,00 EUR și suma de 3 278,00 MDL aceleiași persoane;
- 18) Răspunsul instituției financiare BC „Moldova Agroindbank” S.A. nr. 5548 din 30 iunie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar nr. [REDACTED], în EUR, deschis la 03 martie 2009, închis la 31 mai 2018, pe numele lui Octavian Mistic, fără rulaj, cu soldul final 0,06 EUR;
  - b) cont bancar nr. [REDACTED] în EUR, deschis la 30 octombrie 2009, închis la 31 mai 2018, pe numele lui Octavian Mistic, fără rulaj, cu soldul final 4,82 EUR;
  - c) cont bancar de card nr. [REDACTED], în MDL, deschis la 08 decembrie 2011, închis la 06 ianuarie 2019, pe numele lui Octavian Mistic, fără rulaj, cu soldul final „0”;
  - d) cont bancar de card salarial nr. [REDACTED], în MDL, deschis la 24 octombrie 2018 pe numele lui Octavian Mistic, operațional în perioada de referință;
  - e) cont bancar nr. [REDACTED] în EUR, deschis la 29 octombrie 2009, închis la 01 decembrie 2020, pe numele lui Octavian Mistic, fără rulaj, cu soldul final „0”;
  - f) cont bancar de card nr. [REDACTED], în MDL, deschis la 07 decembrie 2011, închis la 01 decembrie 2020, pe numele lui Octavian Mistic, fără rulaj, cu soldul final „0”;
  - g) cont bancar nr. [REDACTED] în EUR, deschis la 14 decembrie 2011, închis la 04 decembrie 2020, pe numele lui [REDACTED], fără rulaj, cu soldul final „0”;
  - h) cont bancar de card salarial [REDACTED], în MDL, deschis la 31 martie 2017, expirat la 31 martie 2021, pe numele lui [REDACTED], operațional în perioada de referință;
  - i) raport privind transferurile internaționale primare/expediate în perioada de referință de către dna [REDACTED], potrivit căruia, la 06 ianuarie 2017, dumneaei expediază 103,00 USD unei persoane fizice, iar la 29 ianuarie 2018 expediază suma de 244,08 USD aceleiași persoane;
- 19) Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 4992 din 15 iunie 2021, prin care se confirmă că, în luna noiembrie 2019, [REDACTED] a beneficiat de indemnizație unică la nașterea copilului în mărime de 5 645,00 MDL, iar în perioada 07 ianuarie 2019-30 martie 2020 - de indemnizație lunară pentru creșterea copilului în sumă totală de 42 325,41 MDL;
- 20) Răspunsul IMSP Institutul Mamei și Copilului nr. 7388 din 18 august 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, dna [REDACTED] a fost remunerată în cadrul entității medicale în calitate de medic neurolog din 01 martie 2007, cu pauza legată de concediul pentru îngrijirea copilului în perioada 07 ianuarie 2019-17 iunie 2021;
- 21) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către [REDACTED] de la angajatorul IMSP Institutul Mamei și Copilului;
- 22) Răspunsul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă nr. 7693 din 24 august 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință [REDACTED] a fost remunerată în cadrul organizației respective în calitate de expert;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 23) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dna [REDACTED] de la angajatorul Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă;
- 24) Răspunsul Centrului de Medicină Internațională Cardiomend SRL nr. 7122 din 11 august 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, dna [REDACTED] a fost remunerată în cadrul entității medicale în calitate de medic;
- 25) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dna [REDACTED] de la angajatorul Centrului de Medicină Internațională Cardiomend SRL;
- 26) Răspunsul Centrului de Medicină Internațională Cardiomend SRL nr. 7122 din 11 august 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, dna [REDACTED] a fost remunerată în cadrul entității medicale în calitate de medic;
- 27) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dna [REDACTED] de la angajatorul Centrului de Medicină Internațională Cardiomend SRL;
- 28) Răspunsul IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie” nr. 4386 din 25 mai 2021 prin care se confirmă că, în perioada de referință, dl Octavian Mistic a fost remunerat în cadrul entității medicale în calitate de director adjunct medical, numit în baza Ordinului MS nr. 22-p1 din 26 februarie 2014;
- 29) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dl Octavian Mistic de la angajatorul IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”;
- 30) Răspunsul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 7302 din 16 august 2021 prin care se confirmă că, în perioada de referință, dl Octavian Mistic a fost remunerat în cadrul organizației respective în calitate de expert extern de evaluare și acreditare a instituțiilor și întreprinderilor medico-sanitare și farmaceutice, numit în baza Ordinului MS nr. 22-p1 din 26 februarie 2014;
- 31) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dl Octavian Mistic de la angajatorul Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS);
- 32) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dl Octavian Mistic de la angajatorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
- 33) Răspunsul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport nr. 7071 din 10 august 2021 prin care se confirmă că, în perioada de referință, dl Octavian Mistic a fost remunerat în cadrul organizației respective în calitate de lector universitar;
- 34) Adeverință privind veniturile obținute în perioada de referință de către dl Octavian Mistic de la angajatorul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport;
- 35) Informație prezentată de subiect în cadrul controlului nr. 6120 din 16 iulie 2021;
- 36) Contractul de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 25 septembrie 2020, încheiat la notarul public [REDACTED], cu sediul în loc. [REDACTED], România, prin care se confirmă cumpărarea de către Octavian Mistic apartamentului nr. [REDACTED], la preț de achitat în prealabil 433 577,00 RON, cu onorariu și taxa legate de perfectarea contractului în sumă de 412,93 RON;
- 37) Contract de donație din 4811 din 03 octombrie 2019, potrivit căruia părinții subiectului [REDACTED] îi donează suma de 1 762 552,00 MDL (91 000,00EUR);
- 38) Răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 8075 din 02 septembrie 2021 din care rezultă că la declarațiile cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012 depuse de familia Mistic nu există documente justificative;
- 39) Răspunsul companiei de asigurări Acord Grup SA nr. 8253 din 07 septembrie 2021, inclusiv Polița de Asigurare [REDACTED] din 26 septembrie 2019, potrivit căreia compania Acord Grup SA, asigură bunul mobil Lexus [REDACTED], cu unicul asigurat Octavian Mistic;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 40) Răspunsul companiei de asigurări Acord Grup SA nr. 8253 din 07 septembrie 2021, inclusiv Polița de Asigurare [REDACTAT] din 26 septembrie 2019, potrivit căreia compania Acord Grup SA, asigură bunul mobil Lexus [REDACTAT], cu unicul asigurat Octavian Misic;
- [REDACTAT] Răspunsul companiei de asigurări General Asigurări SA nr. 8536 din 14 septembrie 2021, inclusiv Polița de Asigurare [REDACTAT] din 12 octombrie 2020, potrivit căreia compania General Asigurări SA, asigură bunul mobil Lexus [REDACTAT], cu unicul asigurat [REDACTAT]
- 42) Răspunsul companiei turistice Aero Premier Tur nr. 8401 din 10 septembrie 2021, potrivit căruia pe numele membrilor familiei Misic au fost procurate trei bilete avia la cursa Chișinău-Istambul-Antalia din data de 27 mai 2018 în sumă totală de 20 473,00 MDL, parte a unei foi turistice;
- 43) Răspunsul Woerwag Pharma GmbH&Co nr. 8714 din 17 septembrie 2021, potrivit căruia suma virată la 09 iulie 2018 în contul bancar al lui Octavian Misic reprezintă sponsorizare pentru participarea la Congresul Academiei Europene de Neurologie;
- 44) **Proces-verbal de audiere a dnei** [REDACTAT] din 16 septembrie 2021, potrivit căruia dânsa declară că: *[... În ceea ce privește vânzarea imobilului situat la adresa [REDACTAT], nu sunt la curent cu detaliile tranzacției, deoarece eu nu mă aflu în țară și mama mea a avut procură de la mine. Cu cumpărarea imobilului s-a ocupat tatăl meu și de asemenea nu am fost la curent cu prețul sau alte detalii. Imobilul nu a prezentat niciun interes pentru mine și nu am avut intenția să locuiesc acolo. Eu am locuit periodic acolo, când veneam în vizită. Noi am locuit la demisol, casa nu a suferit schimbări esențiale. Intenția de a vinde casa a apărut după ce a decedat tatăl meu în anul 2011. Din discuțiile cu mama, casa, materialele de construcții și mobila de valoare urmau să fie scoase la vânzare la prețul în jur de 90000 \$ (dolari), însă nu a putut fi vândută. Acesta a fost ideea-mama să se mute la mine peste hotare și să vândă totul din țară. Din suma primită de mama eu nu am primit nimic ...];*
- 45) **Explicațiile dnei** [REDACTAT] nr. 8881 din 21 septembrie 2021, potrivit căreia: *[... În anul 2011 am procurat acest imobil de către soțul meu [REDACTAT] în luna mai-iunie 2011. Soțul a început reconstrucția acestui imobil care avea o vechime de vreo 40 ani. Soțul a procurat toate materialele de construcție și a început reconstrucția prin luna mai-iulie aceluiași an (obiecte sanitare, mobilă de calitate, lemn, teracotă, faianță și multe altele) În luna august spre sfârșit, a început să se simtă rău. ... Peste 6-7 luni a decedat. Am scos casa la vânzare și timp de 5 ani n-am avut niciun cumpărător real. Am hotărât să plec la fiica în Italia și am vândut în acești ani toate materialele de construcție și toată mobila, tehnica de uz casnic și sanitară. Am obținut apx. 40 000 (patruzeci mii euro) și am vândut și casa. Casa am vrut să o vând cu apx. 50 (cincizeci mii euro), dar nu am reușit. Am vândut-o cu 400 000 lei dlui Misic Octavian și [REDACTAT] Pământul nu era tot privatizat și 200 000 (două sute mii lei) au rămas la dl Misic Octavian să privatizeze d-lui pământul și atunci urma să-mi dea încă suma rămasă după privatizare. Plata am primit în lei, direct mie fără transfer. Dl Misic O. încă nu a privatizat această cotă de pământ și nu mi-a întors acești bani (ca gaj). ... După vânzare am plecat în Italia și după revenire am avut o discuție cu dl Misic să-mi întoarcă gajul, dar el încă n-a privatizat acest lot nici până azi. Am convenit ca acești bani îmi va întoarce cum are actul de privatizare. Total dl Misic trebuia să-mi dea 600 000 (șase sute mii lei) ...];*
- 46) Extrase din Registrul de Stat al Populației ce confirmă semnăturile oficiale ale dl. Octavian Misic, [REDACTAT] și [REDACTAT];
- 47) **Explicația scrisă a subiectului declarării** nr. 10105 din 22 octombrie 2021 potrivit căreia: *[...în anul 2012 eu și soția am declarat la FISC 870 00 (mii) lei și respective 780 000 (mii/lei) care i-am avut pe parcursul anilor 2013, 2014 și 2015. Ulterior am declarat pentru*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

anul 2016 numerarul, Octavian Mistic -650 000 și [REDACTED] – 600 000. Diferența de bani am cheltui în anul 2016 pentru procurarea casei și altor cheltuieli. Pentru anul 2019 a fost aceeași sumă la mine Octavian Mistic ca și în anul 2018 și la soție la fel, din motivele erorii tehnice și debutul pandemiei informația nu a fost inclusă ..... cu referire la automobilul Mercedes [REDACTED] a fost înstrăinat în anul 2018 la suma indicată în declarația 7.2. Bani am primit în numerar. La ASP cu cumpărătorul nu am fost, i-am eliberat o procură. .... Nu-mi amintesc cum am ajuns la doamna de la care am procurat casa în anul 2016. Ne-am înțeles cu prețul pe care-mi convenea, dar ... am fost anunțat de notar că aproximativ 2 ari de pământ nu aparțin terenului adiacent, nu aparțin casei dar aparțin Primăriei Codru. Astfel, am renegociat la suma indicată în Contractul de Cumpărare-Vânzare .... În anul 2018 când am procurat automobilul BMW [REDACTED] starea tehnică a căruia nu corespundea așteptărilor și prețului din Invoice, având unele defecțiuni tehnice .... Automobilul de model Lexus [REDACTED] referitor la acest subiect nu sunt proprietarul acestui bun .... sumele specificate ... cu excepția sumei de 2700 lei – 24.08.2019 au fost ca sponsorizare pentru participarea la Congresele internaționale științifice în calitate de medic neurolog și specialist în dureri de spate vertebro-neurologie. Nu am cunoscut că sponsorizările la congrese care servesc drept acoperire pentru unele cheltuieli și nimic mai mult, pot fi declarate mai mult ca atât că le-am le-am primit în calitate de medic neurolog specialist dar nu ca vicedirector .... ];

- 48) **Explicații scrisă a dnei [REDACTED]** nr. 10126 din 25 octombrie 2021 potrivit căreia: [... pot comunica surse ale mijloacelor bănești din care am contribuit la donația feciorului meu și soției lui : Octavian Mistic [REDACTED] pe care am efectuat la data de 03 octombrie 2019. De-a lungul anilor, având stagiul de muncă în total de 37 ani, dar și după am avut tot timpul o activitate individuală: producerea și comercializarea laptelui și produselor lactate, patiserie, diferite mezeluri și producerea cărnii, vânzarea vinului, realizarea cerealelor, în care am acumulat mai multe economii, schimbând cupoanele mai apoi lei în dolari mai apoi în euro ca să fiu mai sigură, reieșind din ceea ce s-a întimplat cu rublele. În anul 2006, având mai multe acumulări de mijloace bănești, am împrumutat d-lui [REDACTED] suma de 28 mii euro-recipientă se anexează. Feciorul meu mare [REDACTED] decedat în 2016, după penultima căsătorie nereușită, își păstra economiile și unele lucruri personale la noi la părinți, suma mijloacelor bănești care a rămas a constituit 487 mii lei, din declarația de venit a lui [REDACTED] pe care o anexează. Unica soră a mea [REDACTED] decedată în anul 2018, soțul căreia a decedat cu mult mai de mult, a păstrat la mine unele economii, după deces au rămas 7 mii trei sute euro – 7300 .... ];
- 49) **Explicații scrisă a dlui [REDACTED]** nr. 10126 din 25 octombrie 2021 potrivit căreia: [... activez în câmpul muncii și în prezent, având în total 57 de ani stagiul de muncă, respective la momentul donației pe care am făcut-o pe 03 octombrie 2019 aveam stagiul de muncă de 55 ani. Numai din anul 2007 salariile mele au constituit pînă la 03.10.2019 circa 529 mii lei, acesta fiind fără pensia pe care o primesc din anul 2003. Copia de la Serviciul Fiscal o anexează. În anul 2007 odată cu vinderea casei de la [REDACTED] raionul Strășeni am vândut și mult utilaj, alte bunuri în sumă de 23 mii de euro – recipientă o anexează. Pe parcursul a mai multor ani și pînă în anul 2007 am acumulat tot mai mult pentru fecior ca să -i creez un trai mai decent ....];
- 50) **Explicația scrisă a dnei [REDACTED]** nr. 10262 din 28 octombrie 2021 potrivit căreia: [...automobilul de marcă Volvo [REDACTED] anul fabricării 2009, cu numărul de înmatriculare [REDACTED] pe care l-am înstrăinat în an. 2019, având înțelegerea cu tatăl soțului meu (tata-socru), valoarea reală la momentul înțelegerii fiind de 13 mii 500 de euro (270 mii lei) la moment către dumnealui, starea tehnică și vizuală am calificat-o la acel moment ca fiind una bună, ulterior dânsul a decis să-l dea la schimb unor persoane necunoscute mie pe un automobil de model Lexus [REDACTED] Nu cunosc cu certitudine

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

înțelegerea socrului cu persoanele care le-am transmis automobilul de marca Volvo [REDACTED]. La momentul acela nu am stabilit modalitatea de achitare a plății și termenii, cu alte cuvinte tata socrului a cumpărat de la noi cu 13 mii 500 de euro (270 mii lei), însă tranzacția nu a fost realizată prin contract de cumpărare-vânzare în forma scrisă. Luând în considerare vârsta socrilor, dar și starea sănătății dumnealor, dânsii apelează frecvent la mine după ajutor, transportându-i frecvent pentru realizarea diferitor necesități ... automobilul de marca Toyota Corolla, pot explica că acesta l-am înstrăinat în anul 2013, din câte îmi aduc aminte, cu prețul de aproximativ de 5 mii 500 euro prin procură și nu cunosc în general dacă acest mijloc de transport a fost reînregistrat sau mai figurează după mine. Tatăl meu- [REDACTED] știind că eram în căutare de mașină, a găsit prin cunoștințe o persoană care vindea un automobil marca Volvo [REDACTED], mie mi-a plăcut acest automobil și tata mi-a spus că sunt suficiente mijloacele pe care le-am obținut din înstrăinarea automobilului Toyota Corolla, în rest dumnealui se v-a clarifica singur. Ulterior când soțul a asimilat funcția de demnitate publică și a fost obligat să depună declarația de avere, dânsul totuși m-a întrebat, cât a costat automobilul, l-am întrebat pe tatăl meu, care mi-a spus suma pe care soțul a indicat-o în declarația de avere și interese personale ....];

- 51) Proces-verbal de cercetare din 01 noiembrie 2021;
- 52) Invitația scrisă a inspectorului de integritate privind prezentarea punctului de vedere în adresa subiectului controlului nr. 04-18/6347 din 02 noiembrie 2021;
- 53) **Explicația scrisă a dnei [REDACTED]** nr. 10457 din 08 noiembrie 2021 potrivit căreia: [... În luna octombrie a anului 2019 am procurat un autoturism de marca Volvo de la un intermediar alias [REDACTED] care mi-a recomandat să stabilesc o întâlnire cu proprietara autoturismului pentru a întocmi o procură pe numele meu din motiv că el nu este disponibil pentru a participa la procesul de vânzare-cumpărare .... Am stabilit o întâlnire la un notar situat pe strada [REDACTED] și respectiv am obținut Procura. Drept urmare am mers la o companie de creditare unde am solicitat un credit și drept gaj a fost autovehiculul. Suma creditului solicitat a fost 11 161,93 USD ... Toate actele de vânzare-cumpărare au fost întocmite la Secția de înmatriculare a autoturismelor de pe [REDACTED], dar din motiv că nu am știut că o să fie necesar să fie solicitate ulterior de oarecare organe abilitate, nu le-am păstrat ... Banii care i-am ridicat de la compania de creditare le-am transmis ches persoanei sus menționate "[REDACTED]", întâlnindu-mă în oraș. De atunci nu am avut nici un contact cu aceste persoane ....];
- 54) **Punctul de vedere al subiectului controlului nr. 10980** din 16 noiembrie 2021.

#### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

Suplimentar la explicația din 25 octombrie 2021 subiectul a mai susținut că [... În anul 2012, la momentul declarării numerarului în monedă națională, aveam 23 de ani stagiul medical de muncă, 13 ani de doctor, 8 ani de specialist în verbroneurologie. Chiar din anii de studenție ulterior și medic în perioada de rezidențiat, deja având studii de medicale cu diplomă de felcer al Colegiului de Medicină Orhei, practicam și diferite metode de tratament manual, kinetoterapie, perfuzii, masaj și gimnastică medicală curativă, care apropo a fost și este destul de profitabilă și moment. A fost o activitate de mulți ani din care o mare parte din banii acumulați și economisiți a constituit suma din declarația în anul 2012. Nu pot să dau explicații exacte cât am câștigat în perioada de referință, însă este cert faptul că în anul 2012 am declarat practic toți banii pe care i-am avut în casă. Soția mea- [REDACTED] în anul 2012 avea stagiul medical general de muncă 20 de ani, 10 ani de doctor, la fel încă din anii de studenție la Universitatea de Medicină ulterior și medic în perioada de rezidențiat, deja având studii de medicale cu diplomă de felcer al Colegiului de Medicină din Odesa, practica activitate muzicală în zilele libere și de sărbători, având școala muzicală absolvită, cursuri de masaj, vizaj cosmetic. Concomitent vă aducem la cunoștință că soția mea [REDACTED] în anii

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

2002-2011 a ocupat funcția de director al Gospodăriei Țărănești orașul Grigoriopol (Transnistria) cu activitate agricolă și am avut venituri de cel puțin 555132 (cinci sute cinzeci și cinci mii una sută treizeci și doi) ruble transnistrene pentru anii 2002 - 2012 după cum urmează: an. 2002- 20720 ruble transnistrene; an. 2003- 59850 ruble transnistrene; an. 2004- 99000 ruble transnistrene; an. 2008- 101625 ruble transnistrene; an. 2009- 170897 ruble transnistrene; 2010- 103040 ruble transnistrene ... Pentru anii 2005; 2006; 2007; 2011 Inspectoratul Fiscal din Grigoriopol încă nu ne-au eliberat datele confirmative. Sumele rublelor transnistrene în perioada anilor indicați i-am schimbat în lei moldovenești și alte valute la cursul acelor ani pe care nu mi-l mai amintesc, însă este sigur faptul că cursul valutar de convertire a rublelor transnistrene era mai înalt decât al leului moldovenesc în Transnistria. Cursul valutar la acel moment era în favoarea rublei transnistrene și în schimbul rublelor am încasat lei și dolari pe care i-am declarat în 2012. Evident că în acea perioadă în comun cu soția am avut câștiguri considerabile din activitatea agricolă, dar noi am mai avut și alte economii obținute de la nuntă, cumetria primului fecior. Reieșind din cele expuse în anul 2012 sumele bănești disponibile la acel moment de mine și soția mea le-am justificat Organului competent .... În anul 2018 am declarat venituri în sumă de 631741,82 care provine din salarii, înstrăinarea automobilului de marca Mercedes-Benz [REDACTED], vinderea garajului, suplimentar soția a primit în acest an indemnizația de maternitate 39409,21 și indemnizația pentru copil 5645,00. Deci, suma totală a veniturilor pentru anul 2018 a constituit 676796,03 lei ... în declarația vamală și declarația pe venit pentru anul 2018 figurează două sume diferite pentru care am explicație. Anterior am explicat în scris în biroul Dvs de serviciu, faptul că automobilul de model BMW după ce l-am primit de la cet. [REDACTED], acesta s-a defectat. Luînd în considerație faptul că acesta mi-a garantat la momentul importării automobilului că acesta este într-o stare impecabilă, eu am dorit să-l restitui și să-mi primesc banii înapoi. Am dus cu dînsul mai multe tratative, însă fără rezultat deoarece automobilul deja îl utilizasem și nu era clar de unde și cînd a apărut defectul. Am consultat mai mulți specialiști din domeniul prestării serviciilor auto și am obținut păreri diferite și prețuri diferite pentru reparații. Astfel am ajuns la concluzia comună cu dl. [REDACTED] că îmi restituie 9 500 euro și eu la el nu mai am nici o pretenție ... În luna iunie 2018, cet. [REDACTED] mi-a găsit în Belgia o mașină în sumă de aproximativ 20 000 euro și sa pornit după ea, însă ajuns acolo mi-a comunicat că totuși starea mașinii nu corespunde cu cea de pe fotografiile afișate pe internet. Tot el mi-a propus să mai caute ceva în aceiași regiune și la același preț. Peste cîteva zile mi-a sunat și mi-a zis ca a găsit actuala mașină, însă la un preț mai mare și anume la prețul de 27 300 euro, adusă pînă acasă, devamată și înmatriculată pe numele meu. Eu l-am rugat să declare în vamă suma integrală și anume 27 300 euro, deoarece sunt subiect al declarării., propunere care a fost acceptată de el. După ce mașina a fost înmatriculată pe numele meu, eu i-am înmînat 27 300 euro, dintre care 9500 euro le-am împrumutat de la socrul meu [REDACTED]. Aproximativ peste o lună și jumătate automobilul sa defectat și am ajuns în situația de a solicita de la dl. [REDACTED] înlăturarea defectelor. După cum am menționat mai sus, am ajuns la înțelegerea ca acesta să-mi restituie suma de 9500 euro, pe care imediat i-am restituit socrului meu. Astfel suma de 9500 euro n-am inclus-o în declarația pe venit din anul 2018, deoarece am găsit de cuviință să declar suma reală cheltuită de mine pentru achiziționarea automobilului de model BMW și anume suma finală de 370 000 lei ... În circumstanțele indicate nu pot infirma sau afirma că n-am admis cumva o eroare în declarația mea pe venit pentru anul 2018, dar dacă aveți posibilitatea să-mi formulați întrebarea în alt mod aș putea să-mi concretizez explicațiile pentru o claritate și obiectivitate. Și tot aici vreau să luați în calcul faptul că am înstrăinat în aceiași perioadă automobilul de model Mercedes-Benz [REDACTED] cu suma de 270 000 lei — pe care am inclus-o în declarație ... Atît conform dosarului de urmărire penală, cât și a explicațiilor pe care le-a depus soția într-un răspuns către Dvs., se indică clar că dînsa a înstrăinat automobilul Volvo [REDACTED] tatălui meu la prețul de 13500 euro, fără a întocmi un

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

contract de vânzare cumpărare și la rîndul său tatăl meu a făcut schimb pe automobilul Lexus cu adaos de 21 000 euro. Astfel cet. [REDACTAT] a primit automobilul de model Volvo [REDACTAT] de la mine și soția mea personal, iar suma de 21000 de EUR a fost transmisă de tatăl meu din câte îmi aduc aminte. Reieșind din afirmația Dumneavoastră că familia mea a achitat un adaos pecuniar de 21000 EUR pentru a achita automobilul Lexus [REDACTAT] este greșită, deoarece însăși dnul [REDACTAT] a confirmat acest fapt prin explicațiile sale la Organul de urmărire penală. Este de menționat faptul că în explicațiile sale-[REDACTAT] date Organului de urmărire penală nu a scris cu lux de amănunte modul în care acesta a primit banii: 21000 EUR. În circumstanțele indicate, repetat concretizez că, suma de 21000 EUR n-au fost banii familiei mele achitați pentru achiziționarea automobilului de model Lexus [REDACTAT] dar au fost banii tatălui meu. La tranzacția de achiziționare al automobilului de model Lexus RX 450H suma contribuției mele și a soției, este de 270000 MDL (13500 EUR) pe care tatăl meu pînă în ziua de astăzi îi consideră împrumutați de la noi. Suma de 270000 MDL cu care real a fost evaluat automobilul de marca Volvo [REDACTAT] de dnul [REDACTAT] am declarat-o în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019. În contextul celor expuse considerăm că este subiectivă solicitarea Dumneavoastră de a justifica diferența substanțială de 122628,10 MDL, pornind de la afirmația Dumneavoastră că am achitat un adaos pecuniar în mărime de 21000 EUR la procurarea automobilului de model Lexus ... Luînd în considerație faptul că în luna octombrie 2019, tatăl meu [REDACTAT] și mama mea [REDACTAT] au decis în luna octombrie 2019 să ne facă o donație de 91 000 euro, noi împreună cu soția am decis să nu mai pretindem de la tata suma de 270 000 lei care au constituit suma înstrăinării automobilului de model Volvo [REDACTAT] ... Cu ideea de a renunța la așa numita datorie a tatălui de 270 000 lei, am ajuns pînă în luna martie 2020 Cînd deja era declarată pandemie și fiind în antrenat activ în mobilizarea medicilor și asistentelor medicale în lupta cu pandemia covid -19, n-am reușit să convin cu părinții mei în vederea încheierii unui acord scris privind renunțul la datorie. Astfel, la întocmirea declarației pe venit din 2019, am indicat ca sumă încasată suma de 270 000 pentru vânzarea automobilului și după cum am menționat în cererea de chemare în judecată privind corectarea declarațiilor pentru anii 2019 -2020, am omis faptul declarării donației primite în 03 octombrie 2019 ...]

### **Aprecierea inspectorului de integritate.**

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, 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.

Din datele prezentate de IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie” prin răspunsul nr. 4386 din 25 mai 2021, raportate la funcțiile prevăzute la art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016 și Legea privind declararea și controlul

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264 din 19 iulie 2002, se atestă că subiectul controlului devine subiect al declarării la 03 martie 2014 în legătură cu numirea sa în funcție de director adjunct al organizației publice respective.

Sesizarea Procuraturii Anticorupție este fundamentată pe circumstanțe petrecute începând cu anul 2010, stabilite în cadrul procedurilor demarate în anul 2020.

În anul 2020, subiectul a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2019. În SIA „e-Integritate”, declarația respectivă este datată cu 30 martie 2020.

Dat fiind cele stabilite, inspectorul a focusat acțiunea controlului pentru perioada 03 martie 2014-30 martie 2020.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), stabilește că, 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.

În Registrul de Stat al Populației, la capitolul membri de familie ai subiectului, în perioada de referință, figura soția [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], cu actul de căsătorie la 12 iunie 2014 și doi copii minori.

Deci, acțiunea controlului s-a extins și asupra membrilor familiei sus menționați, fiind o măsură necesară și prevăzută de lege.

Din norma prevăzută la art. 5, coroborată cu art. 8 alin. (1)-(2) din Legea 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 nr. 1264 din 19 iulie 2002, în vigoare până la 01 august 2016, rezultă că subiecții sunt obligați să își declare veniturile și proprietatea prin declarații care se depun la numire în funcție, anual și la încetarea activității.

De la 01 august 2016, Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, menține obligația declarării averii și intereselor personale enumerând la art. 6 din lege, cazurile în care aceasta trebuie onorată.

La caz, inspectorul constată că, exercitând funcția de director adjunct medical într-o instituție publică a sistemului de sănătate, în perioada de referință, dl Octavian Misic a depus declarațiile respective.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, a datelor incluse în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2014-2019, a informației cercetate în bazele de date a autorităților publice și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

## I. VENITURI ȘI AVERE

### Anul 2013 (reper)

La 27 decembrie 2012, subiectul declară organului fiscal că deține în numerar mijloace bănești în monedă națională în mărime de 890 00,00 MDL, iar soția – în mărime de 780 00,00 MDL.

La fel, în anul 2013, a fost înstrăinat autovehiculul Toyota Corolla, a.f. 2006, însă nu există informații privitor la venitul real obținut în consecință. Din explicațiile dnei [REDACTAT] rezultă că venitul obținut în rezultatul înstrăinării a constituit suma de 5 500,00 EUR (echivalent 97 745,45 MDL).

La accederea în funcție, subiectul declară că în anul 2013 a obținut venit sub formă de salariu în calitate de medic în mărime de 49 984,71 MDL și 1 400,00 MDL din activitatea de expert, iar soția - în mărime de 40 617,56 MDL, în calitate de medic.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2013, subiectul a obținut de la IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie” salariu total în mărime de 49 984,71 MDL (46 741,45-după impozitare) și de la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate salariu de 1 200,00 MDL (1004,52-după impozitare), iar soția - salariu în mărime de 40 617,56 MDL (38 537,96-după impozitare) de la IMSP „Institutul Mamei și Copilului”.

Se constată cu titlu de reper sub formă de capital inițial în mărime de 86 283,8362 MDL, excluzând 62 643,60 MDL pentru minimumul de existență necesar<sup>1</sup> (ME 1747-adulți, 1726,3-copii).

Astfel, pe lângă suma de 23 640,23 MDL acumulată din salarii, se reține în exercițiu numerarul declarat la organul fiscal la situația 01 ianuarie 2012 în mărime de 890 000,00 MDL deținut de subiect și în mărime de 780 000,00 MDL deținut de soția acestuia, în total 1 670 000,00 MDL.

Din răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 8075 din 02 septembrie 2021, rezultă că la declararea disponibilului de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, familia Misie (Cuzneț) nu a prezentat documente justificative.

Din acest motiv și ținând cont că la momentul efectuării cercetării nu se disting probe care ar institui prezumția că numerarul declarat organului fiscal a existat efectiv și nici acelea care să susțină prezumția că acest numerar a fost obținut licit, inspectorul ajunge la concluzia că numerarul dat poartă un caracter nejustificat în înțelesul Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, din care motiv utilizarea numerarului dat la dobândirea averii se va interpreta în defavoarea subiectului.

Dat fiind că din explicațiile subiectului numerarul respectiv nu a fost utilizat în perioada anilor 2013-2015, acesta nu se va calcula la stabilirea diferenței vădite pentru perioada respectivă.

Totodată, o sumă de 369 200,00 MDL a fost utilizată pentru achiziționarea a mijlocului de transport de model VOLVO [REDACTAT], a.f. 2009, [REDACTAT] și o altă sumă de 37 000,00 MDL a fost utilizată pentru achiziționarea încăperii nelocative cu număr cadastral [REDACTAT] amplasat la adresa [REDACTAT].

**Tabel :**

<b>VENITURI</b>			
<b>Nume</b>	<b>Sursa</b>	<b>Venitul net</b>	<b>Caracterul</b>
Octavian Misie [REDACTAT]	angajatori	23 640,23 MDL (ME exclus)	justificat
[REDACTAT]	înstrăinare auto	97 745,45 MDL	-
<b>CHELTUIELI</b>			
altele decât pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
VOLVO [REDACTAT]		369 200,00 MDL	
încăpere nelocativă		37 000,00 MDL	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>- 284 814,32 MDL</b>	

<sup>1</sup> <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4356>

**XXX** -date false sau neincluse ori incluse incomplet în declarații de avere și interese personale

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

### Anul 2014 (03 martie – 31 decembrie)

La 03 martie 2014, mijloace bănești în mărime totală de 17 173,61 MDL și 500,00 EUR se stocau în conturile bancare ale familiei Mistic ( ), iar numerarul constituia 1 670 000,00 MDL.

Dat fiind că numerarul în monedă națională nu a fost utilizat în perioada anilor 2013-2015, iar suma de 500,00 EUR a fost retrasă abia la 19 ianuarie 2018 acesta nu se va calcula la stabilirea diferenței vădite pentru perioada respectivă.

Având în vedere acțiunea controlului în timp, inspectorul reține în exercițiu venitul obținut începând cu 03 martie 2014, data accederii în funcție ce atrage după sine calitatea de subiect al declarării.

La 24 martie 2015, subiectul declară că, în anul 2014 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 135 271,23 MDL și 1 360,00 MDL din altă sursă legală nespecificată, iar soția 46 299,24 MDL de la locul de muncă de bază.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în perioada 03 martie 2014-31 decembrie 2014, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 97 947,45 MDL, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în perioada 03 martie 2014-31 decembrie 2014, subiectul a fost remunerat cu suma totală în mărime de 1 120,00 MDL, în baza contractelor de prestare a serviciilor de evaluare în scop de acreditare în sănătate.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, în perioada 03 martie 2014-31 decembrie 2014, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în suma totală de 30 317,41 MDL, pentru munca în cadrul entității medicale.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în perioada 03 martie 2014-31 decembrie 2014 mijloace bănești în sumă de 38 973,94 MDL au fost utilizați pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Mistic ( ) a retras din conturile salariale numerar în sumă de 86 453,89 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice, gaze naturale și companii de asigurare, se atestă că în perioada 03 martie 2014-31 decembrie 2014, suma de 15 317,36 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

#### Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Octavian Mistic	angajatori	97 947,45 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	1 120,00 MDL	justificat
( )	angajatori	30 317,41 MDL	justificat
CHELTUIELI			
pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Unități comerciale		38 973,94 MDL	

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Servicii	15 317,36 MDL
<b>CHELTUIELI</b>	
altele decât pentru necesități personale sau casnice	
<b>Destinația</b>	<b>Suma</b>
-	-
<b>CHELTUIELI</b>	
altele decât pentru necesități personale sau casnice	
<b>Destinația</b>	<b>Suma</b>
-	-
<b>DIFERENȚĂ</b>	<b>+75 093,56 MDL</b>

### Anul 2015

Pentru al doilea an de activitate și subiect al declarării, **la 24 martie 2016**, subiectul declară că, în anul 2015 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *186 408,20 MDL* și *3 237,76 MDL*, *720,00 MDL* din alte surse legale nespecificate, iar soția *59 006,89 MDL* de la locul de muncă de bază și *4 726,66 MDL* din altă sursă legală nespecificată.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2015, subiectul a obținut de la IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie” salariu total în mărime de *186 408,20 MDL*, de la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate salariu de *720,00 MDL* și de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport salariu de *3 237,76 MDL*, iar soția - salariu în mărime de *59 006,89 MDL* de la IMSP „Institutul Mamei și Copilului” și salariu de *4 726,66 MDL* de la Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în anul 2015, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de *141 381,80 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport în anul 2015, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de *2 702,19 MDL*, pentru activitatea didactică realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, succesorul CNEAS, în anul 2015, subiectul a fost remunerat cu *528,41 MDL*, în baza contractelor de prestare a serviciilor de evaluare în scop de acreditare în sănătate.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, în anul 2015, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în suma totală de *49 296,79 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în anul 2015, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în mărime de *5 295,48 MDL*, pentru munca în cadrul entităților respective.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în anul 2015, *107 427,84 MDL* au fost cheltuiți pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Misic ( ) a retras din conturile salariale numerar în sumă de *59 830,00 MDL*.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice, de energie electrică, gaze naturale și companii de asigurare, se atestă că în anul 2015, suma de *18 482,57 MDL* a fost plătită pentru serviciile prestate.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Octavian Misic	angajatori	141 381,80 MDL	justificat
Octavian Misic	angajatori	2 702,19 MDL	justificat
Octavian Misic	angajatori	528,41 MDL	justificat
	angajatori	49 296,79 MDL	justificat
	angajatori	5 295,48 MDL	justificat
CHELTUIELI pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Unități comerciale		107 427,84 MDL	
Servicii		18 482,57 MDL	
CHELTUIELI altele decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
-		-	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>+73 294,26 MDL</b>	

#### Anul 2016

Pentru al treilea an de activitate și subiect al declarării, **la 27 martie 2017**, subiectul declară că, în anul 2016 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *207 969,25 MDL* și *8 914,83 MDL* de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, iar soția *60 807,63 MDL* de la locul de muncă de bază și *26 444,57 MDL* de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2016 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică.

Totodată declară numerar în mărime de *650 000,00 MDL*, iar soția în mărime de *600 000,00 MDL*, numerar ce din explicația subiectului reprezintă diferența rămasă din cei *1 670 000,00 MDL*, în rezultatul achiziționării terenului și casei de locuit individuale din [REDACTED], n.c. [REDACTED].

Dat fiind că numerarul în monedă națională nu a fost utilizat în perioada anilor 2017-2019, suma de *1 250 000,00 MDL* nu se va mai calcula la stabilirea diferenței substanțiale pentru perioada respectivă.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în anul 2016, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de *157 024,20 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, în anul 2016, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de *7 420,25 MDL*, pentru activitatea didactică realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, în anul 2016, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în suma totală de *49 685,09 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în anul 2016, soția subiectului a fost

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

remunerată cu salariu net în mărime de 22 433,03 MDL, pentru munca în cadrul entității respective.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în anul 2016, 93 366,14 MDL au fost cheltuiți pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Mistic ( ) a retras din conturile salariale numerar în sumă de 110 260,00 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice și gaze naturale, se atestă că în anul 2016, suma de 26 174,16 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Din informația prezentată de BC Victoriabank SA se atestă că în anul 2016, soția subiectului a efectuat un transfer bancar internațional către o persoană fizică în mărime de 50,00 USD (1024,40 MDL inclusiv comision).

De asemenea, la 25 mai 2016, familia Mistic ( ) în schimbul a 400 000,00 MDL și a unei creanțe condiționate de 200 000,00 MDL, dobândește bunul imobil din str. , constituit din teren pentru construcții cu suprafața de 0,0788 ha și casa individuală de locuit cu suprafața la sol de 119,8 mp, fapt confirmat prin contractul vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. 2073 la notarul , proces-verbal de audiere a dnei din 16 septembrie 2021 și Explicațiile scrise ale dnei nr. 8881 din 21 septembrie 2021.

**Tabel :**

<b>VENITURI</b>			
<b>Nume</b>	<b>Sursa</b>	<b>Venitul net</b>	<b>Caracterul</b>
Octavian Mistic 	Numerarul în monedă națională deținut	420 000,00 MDL	-
Octavian Mistic	angajatori	157 024,20 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	7 420,25 MDL	justificat
	angajatori	49 685,09 MDL	justificat
	angajatori	22 433,03 MDL	justificat
<b>CHELTUIELI</b>			
pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
Unități comerciale		93 366,14 MDL	
Servicii		26 174,16 MDL	
<b>CHELTUIELI</b>			
altele decât pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
Transfer internațional		1 024,40 MDL	
Teren și casă individuală de locuit		400 000,00 MDL	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>+135 997,87 MDL<sup>2</sup></b>	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>- 284 002,13 MDL</b>	

**Anul 2017**

Pentru al patrulea an de activitate și subiect al declarării, la 28 martie 2018, subiectul declară că, în anul 2017 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 229 545,00 MDL, 1

<sup>2</sup> inclusiv 420 000,00 MDL nejustificați

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

760,00 MDL de la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate și 19 872,33 MDL de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, iar soția 61 795,11 MDL de la locul de muncă de bază, 4 590,00 MDL de la Cardiomed SRL și 31 696,43 MDL de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2017 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în anul 2017, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 172 678,90 MDL, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, succesorul CNEAS, în anul 2017, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de 1 291,66 MDL, pentru activitatea de evaluare realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, în anul 2017, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de 16 540,71 MDL, pentru activitatea didactică realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, în anul 2017, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în suma totală de 51 308,86 MDL, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, coroborate cu rulajul din contul bancar respectiv ( ), în anul 2017, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în mărime de 26 456,50 MDL, pentru munca în cadrul entității respective.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Cardiomed SRL, coroborate cu rulajul din contul bancar respectiv ( ) în anul 2017, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în mărime de 3 768,60 MDL, pentru munca în cadrul entității respective.

Conform rulajului contului bancar deținut la Victoriabank, la 24 august 2017, subiectul a primit o sumă de bani în mărime de 2 700,00 MDL, în baza de contract de donație.

Din informația prezentată de BC Moldova Agroindbank SA se atestă că în anul 2017, soția subiectului a efectuat un transfer bancar internațional către o persoană fizică în mărime de 103,00 USD (echivalent 1808,22 MDL), de la care în același an a primit prin aceeași modalitate suma de 50,00 USD. Deci, în exercițiu se reține diferența de 50,00 USD (904,11 MDL).

Pentru servicii avia și turism în anul 2017 au fost cheltuiți 42 422,00 MDL, fapt confirmat prin informații prezentată de către Slavion Travel (40 090,00 MDL) și Air Moldova (2 332,00 MDL).

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice și gaze naturale, se atestă că în anul 2017, suma de 39 185,97 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în anul 2017, 92 331,20 MDL au fost cheltuiți pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Misic ( ) a retras din conturile salariale numerar în sumă de 94 490,00 MDL.

La 01 ianuarie 2017, în conturi bancare se aflau 87 771,10 MDL și 500,00 EUR, fapt confirmat prin rulajele conținute la dosar.

La 31 decembrie 2017 pe conturile bancare ale familiei Misic ( ) a rămas intactă suma totală de 151 083,13 MDL și 500,00 EUR.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Octavian Misic	angajatori	172 678,90 MDL	justificat
Octavian Misic	angajatori	1 291,66 MDL	justificat
Octavian Misic	angajatori	16 540,71 MDL	justificat
Octavian Misic	donăție	2 700,00 MDL	-
	angajatori	51 308,86 MDL	justificat
	angajatori	26 456,50 MDL	justificat
	angajatori	3 768,60 MDL	justificat
CHELTUIELI			
pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Unități comerciale		92 331,20 MDL	
Servicii		39 185,97 MDL	
CHELTUIELI			
alte decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
<i>Transfer internațional</i>		904,11 MDL	
<i>Bilete avia/turism</i>		42 422,00 MDL	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>+99 901,95 MDL</b>	

### Anul 2018

Pentru al cincilea an de activitate și subiect al declarării, **la 29 martie 2019**, subiectul declară că, în anul 2018 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *265 449,33 MDL*, *1 360,00 MDL* de la Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate/Agenția Națională pentru Sănătate Publică și *20 729,66 MDL* de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, iar soția *46 423,83 MDL* de la locul de muncă de bază.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2018 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică doar în partea ce ține de subiectul declarării. În partea ce ține de veniturile obținute de soția acestuia, se atestă că organului fiscal i-au fost prezentate date ce atestă că în anul 2018 soția subiectului a obținut venit brut de la locul de muncă de bază în mărime de *46 493,83 MDL*, ***4 300,00 MDL*** de la Cardiomed SRL și ***38 817,81 MDL*** de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în anul 2018, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de *201 871,10 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, succesorul CNEAS, în anul 2018, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de *1 260,16 MDL*, pentru activitatea de evaluare realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, coroborate cu rulajul bancar respectiv (

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

██████████) în anul 2018, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de *18 998,91 MDL*, pentru activitatea didactică realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP Institutul Mamei și Copilului, în anul 2018, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în suma totală de *38 834,72 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, coroborate cu rulajul din contul bancar respectiv (██████████), în anul 2018, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în mărime de *31 208,73 MDL*, pentru munca în cadrul entităților respective.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Cardiomed SRL, coroborate cu rulajul din contul bancar respectiv (██████████) în anul 2018, soția subiectului a fost remunerată cu salariu net în mărime de *3 155,77 MDL*, pentru munca în cadrul entităților respective.

Din informația conținută în SI „ACCES CPAS”, rezultă că, în anul 2018, venitul legal a fost completat cu o sumă de *39 409,21 MDL* drept indemnizație de maternitate și *5 645,00 MDL* – unică la nașterea copilului.

Din răspunsul OCN Iute Credit SRL nr. 566 din 04 februarie 2021, rezultă că, la 13 februarie 2018, dna ██████████ a beneficiat de un credit în mărime de *3 799,00MDL*, rambursat integral în următoarele trei luni.

În baza materialelor supuse cercetării se desprinde că, în anul 2018, subiectul înstrăinează autovehiculul de model Mercedes ██████████ obținând un venit conform explicațiilor sale în mărime de *270 000,00 MDL*.

Totodată, se mai desprinde că, în anul 2018, subiectul înstrăinează în schimbul a *27 779,00 MDL* garajul amplasat la adresa str. ██████████

Conform rulajulului contului bancar deținut la Victoriabank, la 09 iulie 2018, subiectul a primit și ridicat o sumă de bani în mărime de *285,00 EUR* (echivalent *5 537,55 MDL*), în baza de contract de sponsorizare din partea companiei Worwag Pharma.

Conform actului de verificare a decontărilor nr. 680 din 16 martie 2018 și a contractelor de sponsorizare din 01 martie 2018 încheiate cu SA Grindex, se atestă că, în anul 2018, familia Misic (██████████) a fost beneficiarul unei sume de bani în mărime totală de *12 071,00 MDL* pentru participarea la un eveniment științific internațional în afara țării, sumă stinsă în scopul stabilit.

La 19 ianuarie 2018, din contul bancar al soției subiectului este retrasă suma de *500,00 MDL*, (echivalent *10 240,00 MDL*) deținută anterior anilor 2013/2014.

Materialele supuse cercetării denotă că în anul 2018, subiectul dobândește un autovehicul de model BMW X4, a.f. 2015, achiziționat în Belgia la preț de *27 300 EUR* (echivalent *560 000,00 MDL*), pe care la 12 iunie 2018 l-a vămuit achitând taxele vamale de *65 242,10 MDL*. Potrivit Raportului de inspecție periodică a vehiculului din 13 iunie 2018, defecțiuni tehnice și neajunsuri nu s-au depistat, iar potrivit reprezentanței oficiale BMW Group în Republica Moldova, privitor la deservirea autovehiculului respectiv adresări nu au fost.

Din informația prezentată de BC Moldova Agroindbank SA se atestă că în anul 2018, soția subiectului a efectuat un transfer bancar internațional către o persoană fizică în mărime de *244,08 USD* (echivalent *4 089,90 MDL*).

Pentru serviciile avia și turism în anul 2018 au fost cheltuiți *20 473,00 MDL*, fapt confirmat prin informații prezentată de către Aero Premier Tur.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice și gaze naturale, se atestă că în anul 2018, suma de *43 353,18 MDL* a fost plătită pentru serviciile prestate.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în anul 2018, *258 799,40 MDL* au fost cheltuiți pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Mistic ( ) a retras din conturile salariale numerar în sumă de 129 494,36 MDL, din care sumă utilizând 100 000,00 MDL subiectul inițiază un depozit bancar cu dobândă la aceeași instituție financiară, fapt ce a determinat ridicarea în anul 2018 a unei sume în numerar 1 977,03 MDL drept dobândă.

La 01 ianuarie 2018, în conturi bancare se aflau 151 083,13 MDL și 500,00 EUR.

La 31 decembrie 2018 pe conturile bancare ale familiei Mistic ( ) a rămas intactă suma totală de 65 828,17 MDL și 100 000,00 MDL (depozit).

Având în vedere că, în anul 2018, economiile din conturile bancare de 151 083,13 MDL au fost diminuate până la sfârșit de an până la 65 828,17 MDL, se prezumă că diferența de 85 254,96 MDL a fost epuizată pentru cheltuielile realizate în anul 2018.

**Tabel :**

<b>VENITURI</b>			
<b>Nume</b>	<b>Sursa</b>	<b>Venitul net</b>	<b>Caracterul</b>
Octavian Mistic	angajatori	201 871,10 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	1 260,16 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	18 998,91 MDL	justificat
Octavian Mistic	dobândă	1 977,03 MDL	justificat
Octavian Mistic	înstrăinare auto	270 000,00 MDL	justificat
Octavian Mistic	înstrăinare garaj	27 779,00 MDL	justificat
Octavian Mistic	sponsori	5 537,55 MDL	justificat
	angajatori	38 834,72 MDL	justificat
	angajatori	31 208,73 MDL	justificat
	angajatori	3 155,77 MDL	justificat
	din cont (~2013)	10 240,00 MDL	justificat
Octavian Mistic	sponsori	12 071,00 MDL	justificat
Octavian Mistic	din cont (~2017)	85 254,96 MDL	justificat
	indemnizație de maternitate	39 409,21 MDL	justificat
	indemnizație unică n/c	5 645,00 MDL	justificat
	microcredit	3 799,00MDL	justificat
<b>CHELTUIELI</b>			
pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
Unități comerciale (POS)		258 796,76 MDL	
Servicii		43 353,18 MDL	
<b>CHELTUIELI</b>			
alte decât pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
Transfer internațional		4 089,90 MDL	
Bilete avia/turism		20 473,00 MDL	
Bilete avia		12 071,00 MDL	

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

<i>Taxe vamale</i>	<i>65 242,10 MDL</i>
<i>BMW X4</i>	<i>560 000,00 MDL</i>
<i>Depozit</i>	<i>100 000,00 MDL</i>
<i>Rambursare microcredit</i>	<i>3 799,00MDL</i>
<b>DIFERENȚĂ</b>	<b>-310 782,80 MDL</b>

### Anul 2019

Pentru al șaselea an de activitate și subiect al declarării, **la 30 martie 2020**, subiectul declară că, în anul 2019 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *246 233,89 MDL*, *480,00 MDL* de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și *29 228,66 MDL* de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2019 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică.

Totuși, din informația prezentată de Casa Națională pentru Asigurări Sociale, coroborată cu rulajul bancar respectiv ( [REDACTED] ), rezultă că, în anul 2019, *31 000,46 MDL*.

Totodată, a fost declarată o donație în mărime de *140 000,00 MDL*, obținută în rezultatul evenimentului de familie (cumetrie) și **270 000,00 MDL** din înstrăinarea autovehiculului de model Volvo [REDACTED].

La capitolul venituri se constată suma nedeclarată de **91 000,00 EUR**, obținută din donație de la părinți, fapt confirmat prin contractul de donație înregistrat cu nr. 4811 din 03 octombrie 2019, susținut de materialul atașat la explicațiile scrise ale dnei [REDACTED] nr. 10126 din 25 octombrie 2021.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie”, în anul 2019, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de *196 425,10 MDL*, pentru munca în cadrul entității medicale.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, succesorul CNEAS, în anul 2019, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de *378,05 MDL*, pentru activitatea de evaluare realizată.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, coroborate cu rulajul bancar respectiv ( [REDACTED] ) în anul 2019, subiectul a fost remunerat cu salariu net în mărime totală de *21 153,48 MDL*, pentru activitatea didactică realizată.

Din rulajul contului bancar ce vizează depozitul stocat din anii precedenți la BC Victoriabank SA, se atestă că, în anul 2019, subiectul a retras suma totală de *103 855,90 MDL*.

Conform rulajului contului bancar deținut la Victoriabank, la 09 iulie 2018, subiectul a primit și ridicat o sumă de bani în mărime de **365,00 EUR** (*echivalent 7 511,70 MDL*), în baza de contract de sponsorizare din partea companiei Worwag Pharma, iar **9 000,00 MDL** de la ÎM Natusana SRL în aceleași circumstanțe.

Compania Grindex a acoperit cheltuieli în mărime totală de **52 172,00 MDL** pentru o călătorie a cărei beneficiar este familia Misic ( [REDACTED] ).

Materialele supuse cercetării denotă că în anul 2019, exercitând drepturile prin intermediul dl [REDACTED], [REDACTED], dom. [REDACTED] mun. Chișinău de comun cu tatălui său [REDACTED], oferind la schimb automobilul soției de model VOLVO [REDACTED], nr. [REDACTED] (*estimată la 13 000-14 000 EUR*) și un adaos pecuniar în mărime de **21 000,00 EUR**, (*echivalent 465 000,00 MDL*) subiectul și soția sa dobândesc autovehicul de model Lexus [REDACTED].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Circumstanțele stabilite se probează prin extrasele privind trecerea frontierei de stat cu mijlocul respectiv de transport de către cet. Misic Octavian și [REDACTED] din care rezultă că în perioada anilor 2019-2020, Misic Octavian a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, la volanul mijlocul de transport de model Lexus RX450H, [REDACTED], în calitate de șofer de 10 ori, iar [REDACTED] a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, doar o singură dată, în calitate de pasager, cu mijlocul de transport de model BMW [REDACTED]

La caz inspectorul reține și circumstanțele constatate prin procesul-verbal de cercetare din 08 februarie 2021 încheiat de către of. sup. UP al DIF al ARBI a CNA, potrivit căruia [REDACTED] a declarat că mijlocul de transport a fost importat de acesta, la înțelegerea prealabilă cu Misic Octavian și pentru acesta, a perfectat actele de vămuire și înregistrare a mijlocului de transport pe numele tatălui [REDACTED] în baza procurii eliberate de acesta pe numele său. Misic Octavian a transmis în schimb mijlocul de transport de model Volvo [REDACTED] (estimată la suma de 13 000 - 14 000 euro) al cărui proprietar era soția [REDACTED] și un adaos pecuniar în mărime de 21 000,00 EUR. De altfel, proprietarul actual al autovehiculului Volvo [REDACTED] susține că acesta a fost achiziționat în credit la suma de 11 161,93 USD, înmănată unui intermediar alias [REDACTED] iar interacțiunea cu proprietarul a avut loc la un notar unde a fost perfectată o procură.

Din același act procedural mai rezultă și faptul lipsei deținerii permisului de conducere a mijloacelor de transport de către [REDACTED], iar din Nota analitică nr. 34-37 din 01 decembrie 2020 a DSIA a ARBI și declarațiile subiectului ce vizează perioada controlului rezultă că, până la renunțarea la autovehiculul de model VOLVO XC60 dna [REDACTED] întodeauna a deținut un autovehicul personal.

Din informația prezentată de companiile de asigurări Acord Grup SA și General Asigurări SA, pentru perioada 2019-2020 au fost eliberate Polița de Asigurare [REDACTED] din 26 septembrie 2019, potrivit căreia compania Acord Grup SA, asigură bunul mobil Lexus [REDACTED], cu unicul asigurat Octavian Misic și Polița de Asigurare [REDACTED] din 12 octombrie 2020, potrivit căreia compania General Asigurări SA, asigură bunul mobil Lexus RX450H, [REDACTED], cu unicul asigurat [REDACTED]

S-a mai depistat că, în anul 2019, subiectul a încheiat un **antecontract** de vânzare de bun viitor cu compania S.C. M.CHIM SRL (RO), [REDACTED], în valoare de 433 577,00 RON (aprox. 91 000,00 EUR), prin care dl Misic Octavian dobândește calitatea de promitent-cumpărător al apartamentului nr. 37 [REDACTED]

Din informația prezentată de BC Moldindconbank SA se atestă că în anul 2019, soția subiectului a efectuat două transferuri bancare internaționale către persoane fizice în mărime totală de 200,00 EUR (4 117,30 MDL), 100,00 EUR (1 998,67 MDL) și 3 278,00 MDL.

Pentru servicii avia și turism în anul 2019 au fost cheltuiți **52 172,00 MDL**, fapt confirmat prin factura fiscală seria [REDACTED] din 12 septembrie 2019 și contractele de donație filantropică nr. [REDACTED] și 173/19 din 01 august 2019.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice și gaze naturale, se atestă că în anul 2019, suma de 47 442,90 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardurile bancare, rezultă că în anul 2019, 196 110,35 MDL au fost cheltuiți pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice în unități comerciale.

În același timp, prin intermediul ATM-urilor, familia Misic ([REDACTED]) a retras din conturile salariale numerar în sumă de 204 167,56 MDL, ce include și 103 855,90 MDL din depozitul bancar cu dobândă.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Având în vedere că, în anul 2019, economiile din conturile bancare de 65 828,17 MDL au fost diminuate până la sfârșit de an până la 34 584,04 MDL, se prezumă că diferența de 31 244,13 MDL a fost epuizată pentru cheltuielile realizate în anul 2019.

Din explicațiile subiectului rezultă că numerarul în monedă națională pentru anul 2019 a fost același ca și în anul 2018, acesta nefiind inclusă în declarație din motivele erorii tehnice și debutul pandemiei. Deci numerarul nedeclarat în mărime de 1 250 000,00 MDL a rămas intact pentru anul 2019.

**Tabel :**

<b>VENITURI</b>			
<b>Nume</b>	<b>Sursa</b>	<b>Venitul net</b>	<b>Caracterul</b>
Octavian Mistic	angajatori	196 425,10 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	378,05 MDL	justificat
Octavian Mistic	angajatori	21 153,48 MDL	justificat
Octavian Mistic	depozit/dobândă	103 855,90 MDL	justificat
Octavian Mistic	sponsori	7 511,70 MDL	-
Octavian Mistic	sponsori	9 000,00 MDL	-
Octavian Mistic	sponsori	52 172,00 MDL	-
Octavian Mistic	din cont (~2018)	31 244,13 MDL	justificat
	indemnizație lunară c/c	31 000,46 MDL	justificat
	donatie	140 000,00 MDL	-
Octavian Mistic	donatie	91 000,00 EUR	justificat
<b>CHELTUIELI</b>			
pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
Unități comerciale (POS)		196 110,35 MDL	
Servicii		47 442,90 MDL	
<b>CHELTUIELI</b>			
altele decât pentru necesități personale sau casnice			
<b>Destinația</b>		<b>Suma</b>	
<i>Transfer internațional</i>		4 117,30 MDL	
<i>Transfer internațional</i>		1 998,67 MDL	
<i>Transfer internațional</i>		3 278,00 MDL	
<i>Bilete avia/turism</i>		52 172,00 MDL	
<i>apartament</i>		91 000,00 EUR	
<i>Lexus RX450H</i>		410 249,70MDL	
<b>DIFERENȚĂ</b>		<b>-122 628,10MDL</b>	

**Anul 2020**

Având în vedere că limitele acțiunii controlului și prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, care stabilesc că subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, inspectorul nu va trece la

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

cercetarea veniturilor pentru anul 2020, fiind reținute spre verificare datele incluse ce vizează bunurile mobile și imobile deținute la data declarării.

Se constată că, **la 30 martie 2020**, subiectul include în declarația de avere date conform tabelului.

Nr. cadastral, adresa	Categoria/localitatea	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul
[REDACTAT]	spațiu comercial/ [REDACTAT]	2012	8,4 mp	1.0	34735 MDL	Contract vânzare-cumpărare	[REDACTAT]
[REDACTAT]	apartament/ [REDACTAT]	2008	71,7 mp	1.0	399292 MDL	Contract vânzare-cumpărare	Octavian Misic
[REDACTAT]	apartament/ [REDACTAT]	2010	109,2 mp	1.0	583802 MDL	Contract de donație	[REDACTAT]
[REDACTAT]	casă de locuit/mun. [REDACTAT]	2016	119,8 mp	0.5	361380 MDL	Contract vânzare-cumpărare	[REDACTAT]

La capitolul bunuri mobile subiectul declară un autovehicul de model BMW, [REDACTAT], dobândit în anul 2018, cu valoarea de 370 000,00 MDL.

## II. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ (AVERE NEJUSTIFICATĂ)

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în vigoare la momentul inițierii controlului, *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.

Se constată că între averea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate, în anul 2016 și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență în mărime de 284 002,13 MDL;

Se constată că între averea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate, în anul 2018 și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență în mărime de 310 782,80 MDL;

Se constată că între averea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate, în anul 2019 și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență în mărime de 122 628,10 MDL.

Conform HG nr. 879 din 23 decembrie 2015 – salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, a fost în mărime de 5050 lei.

Conform HG nr. 54 din 17 ianuarie 2018 – salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6150 lei.

Conform HG nr. 21 din 18 ianuarie 2019 – salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6975 lei.

În temeiul art. 33 alin. (10) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, privitor la existența aparenței de diferență substanțială, prin comunicarea scrisă nr. 04-18/6347 din 02 noiembrie 2021, recepționată la 03 noiembrie 2021, a fost informată persoana supusă controlului cu solicitarea de a prezenta informații și dovezi privind

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere, fapt pentru care i s-a acordat un termen de 15 zile. Până la emiterea actului de constatare, subiectul a prezentat un set de înscrisuri de care inspectorul a luat act, însă aceasta nu reprezintă dovezi privind justificarea diferenței constatate.

Astfel înainte de a concluziona și decide, inspectorul constată cu certitudine că diferența de 284 002,13 MDL din anul 2016 și cea de 433 410,90 MDL din perioada 2018-2019 sunt substanțiale, iar în cumul acestea constituie suma totală de 717 413,03 MDL, ori alte documente sau informații nu sugerează contrariul.

### III. INSTRUMENTE FINANCIARE și INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru, inspectorul constată că membri familiei Mistic ( ) nu au figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin, cu excepția celor 32 acțiuni deținute de dl Octavian Mistic în cadrul S.A. „Estate Group”, pentru care i-au fost calculate dividende în sumă de 4,48 MDL.

Din extrasele din răspunsul Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept din cadrul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 4918 din 11 iunie 2021, se desprinde că, în perioada de referință, membri familiei Mistic ( ) nu au figurat în calitate de întreprinzător individual și asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

### IV. CONCLUZII

Potrivit art. 92 alin. (1)-(2) Cod administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Inspectorul amintește că, în rezonanța Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, scopul general al prezentei legi constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Conform notei informative la lege, scopul specific al legii constă în asigurarea activității entităților publice într-o manieră corespunzătoare principiilor și criteriilor bunei guvernări, sporirii probității morale a agenților publici și a prestigiului autorităților publice, prin intermediul eficientizării mecanismului de declarare al averii și intereselor personale a persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică și a membrilor familiei acestora.

De regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială<sup>3</sup>.

Acest scop derivă din scopul specific al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în raport cu misiunea Autorității Naționale de Integritate de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă că, între bunurile dobândite, inclusiv cheltuielile realizate, și veniturile obținute în perioada de referință există diferență substanțială în mărime totală de 717 413,03 MDL.

<sup>3</sup> *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. (Legea 132/2016 în vigoare la momentul inițierii controlului)

Distinct de averea nejustificată constatată, tot el Octavian Mistic, **în anul 2017**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, subiectul controlului a inclus date incomplete cu privire la valoarea reală a bunului imobil cu număr cadastral [REDACTAT] amplasat în or. [REDACTAT] dobândit în schimbul a 400 000,00 MDL, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

**În anul 2018**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la venitul obținut drept donație în sumă de 2 700,00 MDL, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

**În anul 2019**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la veniturile obținute de soție de la Cardiomed SRL în mărime de 4 300,00 MDL, 38 817,81 MDL de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, 39 409,21 MDL drept indemnizație de maternitate, 5 645,00 MDL drept indemnizația unică la nașterea copilului, 5 537,55 MDL din partea companiei Worwag Pharma, 12 071,00 MDL din partea companiei SA Grindex, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

**În anul 2020**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-b), art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2019, subiectul controlului nu a inclus datele cu privire la veniturile obținute drept donație de la părinți în mărime de 91 000,00 EUR, 7 511,70 MDL din partea companiei Worwag Pharma, 9 000,00 MDL din partea companiei Natusana SRL, 52 172,00 MDL din partea companiei SA Grindex, calitatea de beneficiar efectiv al automobilul de model Lexus RX450H, [REDACTAT], construcția (bun viitor) [REDACTAT] și a inclus date false precum că ar fi obținut 270 000,00 MDL din înstrăinarea autovehiculului de model Volvo [REDACTAT] care de fapt a fost oferit la schimb, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

Tot el, Octavian Mistic, **în anii 2019-2020**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, pentru a micșora neîntemeiat cheltuielile avute, în declarațiile de avere și interese personale anuale a inclus date incomplete cu privire la valoarea reală a bunului mobil BMW [REDACTAT], dobândit la preț de 27 300 EUR conform invoice-ului (*echivalent 560 000,00 MDL*), nu a inclus date cu privire la calitatea de beneficiar efectiv al automobilul de model Lexus [REDACTAT] și construcția/apartamentul [REDACTAT], prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

Inspectorul notează că în virtutea calității de subiect al declarării, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. a)-b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, dl Octavian Mistic este obligat să declare bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate deținute în proprietate, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi și veniturile obținute împreună cu membrii familiei.

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (4) din legea sus notată, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Pe marginea celor constatate, inspectorul reține că, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 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.

Conform prevederilor art. 29 alin. (1)-(2) din Codul administrativ, orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă.

Conform art. 34 alin. (3) și (5)-(6) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia. 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.

În condițiile art. 23 alin. (5) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

La caz, distinct de răspunderea juridică prevăzută în ordinea procedurii administrative, pentru includerea intenționată a unor date incomplete sau false și neinclusiunea intenționată a unor date în declarațiile de avere și interese personale și pentru averea deținută personal și prin intermediul tatălui subiectului a cărei valoare depășește substanțial mijloacele dobândite se cere a sesiza organul de urmărire penală.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), alin. (3), art. 35, art. 36 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și ținând cont de art. 29 alin. (1)-(2) și art. 120 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ inspectorul,-

#### **DECIDE:**

**1.** Se constată că între averea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate și veniturile obținute de către familia Misic (Cuzneț) în timpul exercitării de către dl Octavian Misic a funcției de vicedirector medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman” (anii 2016, 2018-2019), există o diferență substanțială în mărime totală de *717 413,03 MDL*.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

2. Se asigură, în condițiile legii, demararea procedurilor necesare în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia în cuantumul diferenței substanțiale constatate.
3. Se sesizează, în condițiile legii, organul competent în vederea încetării raporturilor juridice de serviciu a dl Octavian Mistic în partea ce ține de funcția de vicedirector medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman”.
4. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Octavian Mistic, vicedirectorul medical al Instituției Medico-Sanitare Publice „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman”, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în perioada 2017-2020, în circumstanțele descrise în prezentul act.
5. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a dlui Octavian Mistic, pe faptul suspiciunilor în săvârșirea episoadelor infracționale prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) și 330<sup>2</sup> alin. (1) CP, fără a se limita la circumstanțele constatate.
6. Se informează dl Octavian Mistic despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
7. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

**Inspector superior de integritate**

**Serghei PLEȘCA**

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.