



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE  
INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 92/18**

**mun. Chișinău**

**02 martie 2022**

Inspector principal de integritate al 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 01 ianuarie 2007 – 27 februarie 2018, de către dl Denislam Mașaev, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu domiciliul în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și art. 44 alin. (10) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016

**CONSTATĂ:**

La 19 iunie 2018, Centrul Național Anticorupție sesizează Autoritatea Națională de Integritate pe faptul depistării pretinselor mijloace bănești deținute de către dl Denislam Mașaev, angajat în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne a căror proveniență este necunoscută. Se pretinde că dânsul ar fi dobândit un împrumut în mărime de 350 000 MDL din surse neidentificate, ar fi depozitat la BC „Victoriabank” SA în contul bancar personal suma de 448 649 MDL din surse neidentificate, ar locui într-un imobil cu valoarea de piață 390 000 MDL înscris pe fratele său, ar fi declarat valoarea incompletă a vehiculului pe care-l deține și ar fi păstrat la domiciliu în numerar 1 910 USD, 9 300 EUR și 41 500 MDL din surse neidentificate.

Prin procesul-verbal nr. 6/08 din 02 iulie 2018 al inspectorului de integritate, [REDACTED], pe faptele sesizate a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale ce vizează subiectul declarării Denislam Mașaev.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-08/565 din 11 iulie 2018, expediată la adresa [REDACTED], subiectul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului, precum și despre drepturile de care dispune, care ulterior a fost returnată cu mențiunea *nereclamată*.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-08/406 din 01 martie 2019, expediată la adresa [REDACTED], subiectul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului, precum și despre drepturile de care dispune, fapt confirmat prin prezența la dosar a avizului de recepție.

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 perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul de caz a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice/juridice și a consultat și extras date din sisteme informaționale ținute de autoritățile publice de resort.

La 13 decembrie 2019, în condițiile art. 30 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dosarul de control inițiat în baza procesului-verbal nr. 6/08 din 02 iulie 2018 a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate Serghei Pleșca.

Continuând procedura intentată în limitele stabilite prin procesul-verbal nr. nr. 6/08 din 02 iulie 2018, întru documentarea stării de fapt și în limitele disponibilității resurselor, inspectorul a realizat investigațiile corespunzătoare.

Sesizarea CNA este fundamentată pe circumstanțe legate de modificări patrimoniale ale subiectului declarării intervenite în perioada anilor 2010-2017.

Din răspunsul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 4317 din 21 mai 2021, în perioada 2007-2018, subiectul controlului a exercitat funcții în cadrul organelor Inspectoratului, cu denumirile anterioare.

Din Extrasul Registrul de Stat al Populației din 12 iulie 2018, privind datele generale despre subiectul controlului, rezultă că subiectul nu a fost căsătorit.

Având în vedere principiul neretroactivității legii și principiul oportunității procedurii administrative, inclusiv, statuările Curții Constituționale din hotărârea nr. 6 din 16 aprilie 2015 și a Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 326 din 23 decembrie 2013, publicate în MO la 25 februarie 2014, prin care a fost codificată în premieră îmbogățirea ilicită drept infracțiune, în rezultatul aprecierii stării de fapt din perspectiva celor menționate în alineatele precedente, inspectorul consideră rezonabil de a supune controlului averea subiectului gestionată în perioada 01 ianuarie 2014-31 decembrie 2017, în continuare „perioadă de referință”.

În baza materialelor acumulate, până la finalizarea procedurii controlului, conform procesului-verbal de cercetare din 04 februarie 2022, *prima facie* s-au depistat modificări patrimoniale în mărimea unei diferențe substanțiale în mărime totală de **196 004,91 MDL** între veniturile obținute, împreună cu cele deținute, și viramentele în conturile de depozit efectuate de subiect în perioada anului 2016, includerea incompletă în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2017, cu privire la valoarea reală a autovehiculului de model Toyota Corolla dobândit în anul 2016 și includerea cu erori a datelor despre conturile de depozit închise/deschise în perioada 2014-2017.

La 08 februarie 2021, prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/707 din 08 februarie 2022, expediată la adresa [REDACTAT], recepționată la 12 februarie 2022, subiectul controlului a fost invitat să-și expună punctul de vedere pe marginea includerii datelor incomplet în declarația sa, pentru anul 2016, și pe marginea diferenței substanțiale depistate.

La 28 februarie 2022, Autoritatea a recepționat punctul de vedere al subiectului controlului, fiind înregistrat cu numărul 1544.

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

- 1) **Sesizarea CNA nr. 528 din 19 iunie 2018;**
- 2) **Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 6/08 din 02 iulie 2018;**
- 3) **Extras din Registrul de Stat al Populației din 12 iulie 2018, privind datele generale despre subiectul controlului din care rezultă lipsa actelor de căsătorie în perioada de referință;**
- 4) **Comunicarea scrisă a inspectorului a inspectorului nr. 04-08/565 din 11 iulie 2018, în adresa subiectului controlului, fără aviz de recepție;**

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.

- 5) **Comunicarea scrisă** a inspectorului nr. 04-08/406 din 01 martie 2019, în adresa subiectului controlului, cu aviz de recepție;
- 6) **Comunicarea scrisă** a inspectorului nr. 04-08/529 din 03 iulie 2018, prin care se confirmă informarea petiționarului despre rezultatul verificării prealabile a sesizării;
- 7) **Răspunsul birourilor istoriilor de credit**, prin care se confirmă lipsa istoricului negativ;
- 8) **Răspunsul IP Agenția Servicii Publice nr. 1118 din 14 septembrie 2018**, cu anexe, prin care se confirmă bunurile deținute de subiectul controlului cu drept de proprietate în perioada de referință:
  - a) mijlocul de transport Toyota Corolla, a.f. 2005, n.î. [redacted];
  - b) Teren, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - c) Construcție, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - d) Teren, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - e) Construcție, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - f) Teren, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - g) Teren, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - h) Construcție, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - i) Construcție, n.c. [redacted], situat în [redacted];
  - j) Teren, n.c. [redacted], situat în [redacted];
- 9) **Răspunsul IP Agenția Servicii Publice nr. 1118 din 14 septembrie 2018**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a 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;
- 10) **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;
- 11) **Răspunsurile instituțiilor financiare, inclusiv în proces de lichidare, din Republica Moldova**, 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, 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);
- 12) **Răspunsul instituției financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A. nr. 874 din 15 august 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:
  - a) cont curent nr. [redacted], în MDL, deschis la 31 mai 2010 – închis la 14 martie 2016, pasiv în perioada de referință;
  - b) cont curent nr. [redacted], în MDL, deschis la 02 iulie 2012 – închis la 14 martie 2016, pasiv în perioada de referință;
- 13) **Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. nr. 873 din 15 august 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:
  - a) cont bancar de card nr. [redacted] (salarial), în MDL, cu soldul la începutul perioadei de referință 58 949,22 MDL;
  - b) cont bancar nr. 2 [redacted], în MDL, în care au fost depozitate: la 25 mai 2015 - suma de 124 800,00 MDL (retrasă în numerar la 11 decembrie 2015) și la 28 iulie

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.

2015 - suma de 216 500,00 MDL (retrasă în numerar la 25 ianuarie 2016), cu soldul la finele perioadei de referință - 0;

- c) raport privind transferurile internaționale primite/expediate în perioada de referință de către subiect, potrivit căruia, la 16 februarie 2016, subiectul expediază 1 010,00 EUR unei persoane fizice;

14) **Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 771 din 08 august 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:

- a) Cont curent nr. [REDACTAT], în MDL, operațional în perioada de referință;
- b) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care în perioada 12 septembrie 2015-30 octombrie 2015 este depozitată suma totală de 42 750,00 MDL cash, iar la 14 martie 2016, suma acumulată de 46 270,97 MDL, inclusiv dobânda, este eliberată din cont;
- c) Cont curent nr. [REDACTAT], în MDL, operațional în perioada de referință cu încasările cash 16 000,000 MDL - 31 octombrie 2015, 187 000,00 MDL - 11 decembrie 2015, 232 000,00 MDL - 25 ianuarie 2016 și 4 000,00 MDL la 03 mai 2016;
- d) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 31 octombrie 2015 este depozitată suma 16 000,00 MDL cash, iar la 01 mai 2016, suma acumulată de 17 445,20 MDL, inclusiv dobânda și 4 000,00 MDL cash, este virată în contul de depozit nr. [REDACTAT];
- e) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 11 decembrie 2015 este depozitată suma 187 000,00 MDL cash, iar la 13 iunie 2016, suma acumulată de 203 975,96 MDL, este virată în contul de depozit nr. [REDACTAT];
- f) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 03 mai 2016 este depozitată suma de 4 000,00 MDL cash, la 13 iunie 2016 - suma de 34 000,000 MDL și la 30 septembrie 2016 - suma de 34 000, 00 MDL, iar la 26 decembrie 2016 este retrasă suma de 120 000,00 MDL;
- g) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care, la 25 ianuarie 2016 este depozitată suma de 232 000,00 MDL, la 22 februarie 2016 17 000,00 MDL, la 14 martie 2016 - suma de 64 300,00 MDL, iar la 26 iulie 2016 suma totală acumulată de 339 758,20 MDL, inclusiv dobânda și alte viramente din alte conturi este virată în contul de depozit nr. [REDACTAT];
- h) Cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care, la 04 mai 2017 este depozitată suma de 456 567,63 MDL;

15) **BC Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank) nr. 2276 din 28 noiembrie 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:

- a) Cont de card salarial nr. [REDACTAT], în MDL, neutilizat în perioada de referință.

16) **Răspunsul instituției financiare BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare nr. 868 din 15 august 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:

- a) cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 26 iulie 2013 a fost depozitată suma totală de 150 000,00 MDL, iar la 28 iulie 2014, suma totală, inclusiv dobânda, de 165 158,52 MDL, a fost retrasă din cont;
- b) cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 28 iulie 2014 a fost depozitată suma totală de 165 158,52 MDL, iar la 28 iulie 2015, suma totală, inclusiv dobânda, de 179 323,90 MDL, a fost retrasă din cont;

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.

- 17) **Răspunsul instituției financiare BC „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare nr. 1007 din 04 septembrie 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 23/26 iulie 2013 a fost depozitată suma totală de 100 000,00 MDL, iar la 26 iulie 2014, suma totală, inclusiv dobânda, de 109 604,04 MDL a fost retrasă din cont;
  - b) cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 26 iulie 2013 a fost depozitată suma totală de 109 604,00 MDL, iar la 28 iulie 2015, suma totală, inclusiv dobânda, de 116 409,34 MDL a fost retrasă din cont.
- 18) **Răspunsul instituției financiare BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., nr. 765 din 07 august 2018**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont de depozit nr. [REDACTAT], în MDL, în care la 23 februarie 2015 a fost depozitată suma totală de 45 000,00 MDL, din care lunar se retrăgea dobânda, iar la 11 decembrie 2015, suma totală, inclusiv dobânda, de 45 554,79 MDL a fost retrasă din cont;
- 19) **Încheierea judecătorului de instrucție din 03 septembrie 2018** (dosar nr. 10-319/2017) din care rezultă că subiectul controlului s-a adresat Judecătoriei Chișinău, sed. Râșcani, cu o plângere, înaintată în temeiul art. 313 Cod de procedură penală, în esență, pentru restituirea unor mijloace bănești. [*... În motivarea plângerii a indicat că, la data de 12.07.2017, la domiciliul său au avut loc acțiuni procesuale de percheziții și reținere, în rezultatul cărora din [REDACTAT], de către grupul de urmărire penală, format din angajați ai Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, au fost ridicate mijloace bănești, după cum urmează: 9300 euro (nouă mii trei sute euro), 1910 dolari SUA (una mie nouă sute zece dolari americani) și 41500 lei moldovenești (patruzeci și una mii cinci sute de lei moldovenești MDL), fapt consemnat în procesul-verbal respectiv din data de 12.07.2017, semnat de participanți .... petiționarul a declarat în ședința de judecată, că ca orice funcționar public de bunăcredință depune anual la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), anterior Comisia Națională de Integritate declarația cu privire la avere și interese personale, în care detaliat este indicată starea tuturor mijloacelor financiare pe care le deține ... avea intenția de a procura un garaj în imediata apropiere de blocul în care locuiește de la un oarecare [REDACTAT], care deține chiar și pînă în prezent de vânzare acel garaj din [REDACTAT]. Avînd în vedere că nu deținea toată suma de bani, inițial a retras din contul de depozit, deținut la banca comercială Victoriabank în două tranșe sumele de 120000 (una sută douăzeci de mii lei MDL) și respectiv de 100000 (una sută mii lei), la 26.12.2016 și respectiv 26.01.2017. La un moment se dezamăgise de acest domn [REDACTAT], care inițial vindea garajul cu 13500 euro, după care brusc a ridicat prețul la 15000 euro. Ulterior, aproximativ începînd cu luna martie 2017 era preocupat de reparație în apartamentul în care, locuiește, schimb de geamuri, uși, tapete, etc., acțiuni pe care le-a finisat aproape în luna iunie 2017, pentru care per total a cheltuit circa 30 000 lei (treizeci de mii lei MDL). Avînd în vedere cheltuielile însemnate, a rugat o rudă care lucrează în Italia, care i-a împrumutat suma de 5000 euro (cinci mii euro) și suma de 1200000 lei (una sută douăzeci de mii lei MDL) de la altă rudă (s-au oferit să-l ajute pe petiționar ca între rude), sume oferite în lunile aprilie-mai 2017. Totodată, nu renunțase definitiv la ideea procurării unui garaj în preajmă și ținînd cont de faptul că același garaj era încă de vânzare, într-o zi de pare-i-se iunie 2017 chiar l-a apelat și i-a zis de prețul de 12 000 euro, care i l-ar putea oferi, dar oferta a fost respinsă de dl [REDACTAT]. ... Totodată, la data de 05.07.2017 de către [REDACTAT], i-a fost returnată o datorie de 1000 euro (una mie euro), care i-a acordat-*

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.

*o încă la data de 16.02.2016. Despre faptul primirii mijloacelor bănești au întocmit o recipisă la data de 05.07.2017. În acest sens, declară pe propria răspundere, asumându-și răspunderea integrală de prevederile alin. (1), art. 352/1 Cod Penal al Republicii Moldova, că mijloacele bănești ridicate de la domiciliu, în valoare de 9300 euro (nouă mii trei sute euro), 1910 dolari (una mie nouă sute zece dolari americani) și 41500 lei (patruzeci și una mii cinci sute de lei moldovenești MDL) le deținea legal la momentul ridicării din data de 12.07.2017. ... Menționează că, activează în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din 06.02.2007 neîntrerupt, iar pe perioada doar a ultimilor 3 ani de zile (2015 - 2017), a obținut venituri totale de 299 969,27 lei. Cuantumul total al mijloacelor financiare ridicate la data de 12.07.2017 ar constitui aproximativ suma de 268 418,274 lei, avînd în vedere ratele de schimb valutar pentru data de 12.07.2017, publicate de Banca Națională a Moldovei (9300 euro x 20,6740 lei/euro BNM = 192268,20 lei MDL + 1910 dolari SUA x 18,1414 lei/dolar SUA BNM = 34650,074 lei MDL + 41500,00 lei MDL - 268418,274 lei MDL). În același timp, per ansamblu a contractat mijloace bănești cu titlu de împrumut în valoare totală de 470 000 lei și 5000 euro, informație declarată în modul stabilit conform declarațiilor de avere și interese personale. Suplimentar, nemijlocit în perioada anului 2017, a convertit treptat sume de bani din lei moldovenești în euro, urmărind ratele de schimb la casele de schimb valutar din mun. Chișinău, avînd în vedere intenția de a procura un garaj pentru autoturism...]*

- 20) **Proces-verbal de percheziție din 12 iulie 2017**, prin care se confirmă că, în timpul percheziției efectuate în apartamentul [REDACTAT], au fost ridicate mijloace bănești depistate în locuință după cum urmează: 9 300,00 EUR, 1 910,00 USD și 41 500,00 MDL;
- 21) **Răspunsul Procuraturii Anticorupție nr. 2468 din 08 decembrie 2018;**
- 22) **Fișe de verificare a impozitului pe venit** reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, pentru perioada 2013-2017;
- 23) **Declarații** cu privire la venituri și proprietăți/de avere și interese personale pentru anii 2013-2017;
- 24) **Fișă de redistribuire** a dosarului din 13 decembrie 2019;
- 25) **Extras** din contul curent al persoanei asigurate în SI „ACCES CPAS”, pentru perioada de referință,
- 26) **Răspunsul Universității Tehnice a Moldovei nr. 4180 din 17 mai 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a fost remunerat în cadrul instituției de învățământ respective;
- 27) **Răspunsul Î.S. INCERCOM nr. 4150 din 17 mai 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a fost remunerat în cadrul întreprinderii respective;
- 28) **Răspunsul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 4317 din 21 mai 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a fost remunerată în cadrul organizației respective în calitate de cursant detașat la studii la Academia Serviciului de Stat de Pompieri și Salvatori al Ministerului Situații Excepționale din Federația Rusă, specialist principal al Secției supraveghere normative în construcții a Direcției salvatori și pompieri a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne și specialist principal al Secției supraveghere normative în construcții a Direcției salvatori și pompieri a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne;
- 29) **Certificat nr. 8/31 din 17 mai 2021**, privind venitul obținut, în perioada de referință, de către subiectul controlului de la angajatorul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (cu denumirile anterioare);

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.

- 30) **Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 237 din 26 august 2011**, prin care se confirmă că, din data de 26 august 2011, subiectul controlului este detașat la studii pe o perioadă de 2,5 ani, din poziția de specialist principal al Secției supraveghere normative în construcții a Direcției salvatori și pompieri a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne;
- 31) **Extras din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 72EF din 04 aprilie 2014**, prin care se confirmă reluarea exercițiului funcției după finisarea studiilor;
- 32) **Extras din Ordinul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne nr. 83EF din 24 iulie 2017**, prin care se confirmă că, începând cu 12 iulie 2017, subiectul este suspendat din funcție;
- 33) **Extras din Ordinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne nr. 120EF din 30 octombrie 2017**, prin care se confirmă că, începând cu 05 octombrie 2017, subiectul este reîncadrat din funcție;
- 34) **Răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 7486 din 25 august 2021** din care rezultă că, subiectul controlului nu a declarat disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012;
- 35) **Explicațiile scrise ale dlui [REDACTAT] nr. 8252 din 07 septembrie 2021**, potrivit căruia: *[... Din 21.10.2013 activez în calitate de programator în cadrul Est Computer SRL în baza contractului individual de muncă. Spre finele anului 2016 am procurat apartament cu 1 cameră pe [REDACTAT]. Contractul de vânzare procurare a fost semnat la notar. Prețul apartamentului a fost 165 503 lei (una sută șazeci și cinci mii cinci sute trei lei). Achitarea a avut loc în cash. Bani pentru procurarea apartamentului provin din salariul obținut la locul de muncă. Fratele m-a ajutat cu înregistrarea contractului la oficiul cadastral, dar eu nu aveam experiență cu acest aspect. Apartamentul la momentul vânzării necesita reparație cosmetică, mobilierul era prezent dar este destul de vechi. Fratele meu locuiește la moment în acest apartament cu acordul meu începând cu aproximativ finele 2016 începutul 2017. Plăți pentru apartament nu primesc însă fratele achită serviciile comunale și are grijă de apartament ...];*
- 36) **Contract înregistrat la notarul public [REDACTAT] cu nr. 25689 din 11 noiembrie 2016**, prin care se confirmă dobândirea în proprietate a apartamentului [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], de către [REDACTAT], la prețul de 165 503,00 MDL;
- 37) **Informație eliberată de SRL Est Computer SRL, c.f. 1002600056453**, prin care se confirmă că în anul 2014, [REDACTAT] a obținut venit brut în sumă totală de 141 565,51 MDL, în anul 2015-233 054,21 MDL și în anul 2016-289 663,95 MDL;
- 38) **Răspunsurile companiilor de comunicații electronice din Republica Moldova, nr. 8402 din 10 septembrie 2021, nr. 8507 din 14 septembrie 2021, nr. 8981 din 23 septembrie 2021**, potrivit cărora, în perioada de referință, subiectul controlului a beneficiat de servicii în baza de contract la adresa [REDACTAT], pentru care au cheltuit mijloace bănești;
- 39) **Răspunsurile furnizorilor de energie electrică și gaze naturale din Republica Moldova**, potrivit cărora, în perioada de referință, subiectul controlului nu a beneficiat de servicii în bază de contract;
- 40) **Răspunsurile IP „Agenția Servicii Publice” nr. 9325 din 01 octombrie 2021 și nr. 9928 din 18 octombrie 2021**, cu anexe:
- a) **Dosar cadastral al bunului imobil cu număr cadastral [REDACTAT]**, amplasat în [REDACTAT], supr. 32,6 m.p., prin care se confirmă că, apartamentul respectiv a fost dobândit de către [REDACTAT], c.n.p. [REDACTAT], la 11 noiembrie 2016, în la prețul contractual de 165 503,00 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.

- b) **Procură înregistrată la notarul public** [redacted] **cu nr. 25692 din 11 noiembrie 2016**, cu termen de 3 ani, prin care [redacted], c.n.p. [redacted], împuternicește pe dl Denislam Mașaev, c.n.p. [redacted], să reprezinte în fața organelor administrative și de stat, cu dreptul de a administra, vinde, dona, schimba, ipoteca la prețul și condițiile stabilite de dumnealui apartamentul [redacted];
- c) Contract vânzare-cumpărare tipizat din 14 iunie 2016, potrivit căruia, subiectul controlului dobândește în proprietate mijlocului de transport *Toyota Corolla*, culoare albastră, a.f. 2005, nr. [redacted], la preț de 10 000,00 MDL, de la vânzătorul [redacted], c.n.p. [redacted];
- 41) **Răspunsurile electronice de la adresa** [redacted], **înregistrate cu nr. 9048 din 24 septembrie 2021 și nr. 1020 din 11 februarie 2021**, potrivit cărora, cet. [redacted], domiciliat la adresa [redacted], născut în [redacted], c.n.p. [redacted], ex-proprietar al mijlocului de transport *Toyota Corolla*, culoare albastră, a.f. 2005, nr. [redacted], a vândut în stare tehnică foarte bună la preț de 4 500,00 EUR, suma dată fiind achitată cash integral;
- 42) **Proces-verbal de cercetare din 04 februarie 2022;**
- 43) **Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 1160 din 15 februarie 2022**, cu anexe, prin care se confirmă că, la 23 mai 2015 salariul obținut de la compania SRL Est Computer SRL, de către fratele subiectului controlului constituia suma în jur de 61 000 MDL, la 25 iulie 2015 – aprox. 95 000 MDL, iar la 12 mai 2017 - în jur de 99 000 MDL;
- 44) Punct de vedere al subiectului controlului, cu anexe, înregistrat cu nr. 1544 din 28 februarie 2022.

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

Cu privire la diferența substanțială în mărime totală de 196 004,91 MDL, apărută în perioada anului 2016 și includerea incompletă în declarațiile de avere și interese personale a datelor cu privire la valoarea reală a autovehiculului de model Toyota Corolla dobândit în anul 2016, în cadrul controlului subiectul controlului a susținut că [... *La momentul deschiderii depozitului de 232000 lei MDL la BC Victoriabank din data de 25.01.2016, după ridicarea sumei de 216500 de la BC Moldova Agroindbank, cu luarea în calcul a numerarului deținut, era un surplus de +49500 lei MDL. La data de 16 februarie 2016, am efectuat transferul lui [redacted], din banii în numerar în valută străină (EUR), deținuți în numerar. La data de 22 februarie 2016 am alimentat contul de depozit la BC Victoriabank cu suma de 17000 lei din contul banilor în numerar, astfel, la data menționată aveam un surplus de +32500 lei MDL. În ceea ce privește alimentarea depozitului BC Victoriabank cu suma de 64300 lei, menționez că suma a fost utilizată din extragerile menționate, cu excepția faptului că a mai fost extrasă la data de 14.03.2016 suma de 5200 lei MDL (informația se anexează), plus o parte din numerar, astfel încât după alimentarea depozitului dețineam în surplus suma de +30670,00 lei MDL în numerar. La 03.05.2016, în ceea ce privește alimentarea depozitului BC Victoriabank, cu extragerile în numerar din contul de card, după alimentarea noului contract de depozit aveam același surplus în valoare +30670,00 lei MDL în numerar. În același timp, la începutul lunii iunie 2016 (până la data de 10 iunie), având în vedere tendința de ieftinire a valutei euro, am schimbat suma de circa 2500 euro în lei MDL, la cursul mediu de 22,20 lei per euro, pentru care am obținut suma de 55500 lei MDL în numerar. La data de 13.06.2016, după alimentarea contului de depozit la BC Victoriabank cu suma de 34000 lei, am utilizat numerarul existent și suma de 5500 lei extrași din contul de card, astfel, 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.



*după alimentare aveam un excedent de +57570 lei MDL. La data de 14 iunie 2016 am procurat autoturism Toyota cu suma în numerar în valoare de 4700 euro, banii pentru procurarea bunului menționat au fost utilizați din contul numerarului disponibil în valută străină (circa 16800 EURO și 2500 USD), astfel după procurare aveam în disponibil 12100 EURO și 2500 USD. În aceeași zi am mai cheltuit circa 2000 lei MDL pentru perfectarea actelor la ASP, astfel suma deținută în numerar, iar pînă la data de 30.09.2016 am mai avut cheltuieli legate de alimentarea cu combustibil și reparații curente de circa 4000 lei MDL. După alimentarea contului de depozit cu suma de 34000 lei MDL la data de 30.09.2016, aveam în surplus în numerar suma de +17570 lei MDL în valută națională (57570-6000-34000). Astfel, la data de 31 decembrie 2016, în afară de conturile de card (+16799,41 MDL) și de depozite bancare, dețineam în numerar suma de 159570 lei MDL, 2500 USD și 12100 euro EUR ... Valoare declarată a autoturismului de 10000 lei a fost efectuată în conform documentului care îi certifică proveniența (contractul de vânzare-cumpărare din 14.06.2016), așa cum prevedea norma legală în vigoare ... Transferul în adresa lui [REDACTAT] a fost realizat din surse deținute în numerar în valută străină și restituit conform unei recipise și declarații corespunzătoare ... Împrumutul în valoare de 5000 de EURO din partea dnei [REDACTAT] a fost realizat conform unui contract de împrumut și a unei recipise, precum și a declarației acesteia din data de 27.02.2022 ... Banii pentru procurarea autovehiculului de model Toyota Corolla au fost din surele personale în numerar în valoare de 4700 EURO ...]*

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

Studiind materialele acumulate la dosar, conducându-se de prevederile art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate reține următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și intereselor personale.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1) 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 în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

În context, inspectorul menționează că, procedura inițiată își fundamenta legalitatea prin normele generale prevăzute în Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19 iulie 1994, iar potrivit dispozițiilor tranzitorii stabilite la art. 258 alin. (1) Cod administrativ, procedurile administrative inițiate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod, care nu au fost finalizate pînă la 1 aprilie 2019, se vor finaliza conform prevederilor legale valabile pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Inspectorul subliniază că, în cazul primit spre soluționare, controlul a fost inițiat în anul 2018, iar perioada de acțiune a acestuia (*perioadă de referință*) vizează intervalul de timp cuprins între 01 ianuarie 2014-31 decembrie 2017. Din acest motiv finalizarea procedurii de control are loc sub auspiciul Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, ținându-se cont de exigențele Legii cu privire la petiționare privind la petiționare nr. 190 din 19 iulie 1994, în măsura în care acestea nu contravin normelor speciale.

Din materialele dosarului rezultă că subiectul supus controlului, în perioadă de referință, a exercitat funcții ce atrag după sine calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) lit.

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.

f) 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 și art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, fapt confirmat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 237 din 26 august 2011, Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 72EF din 04 aprilie 2014, Ordinul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne nr. 83EF din 24 iulie 2017 și Ordinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne nr. 120EF din 30 octombrie 2017.

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, 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.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) și alin. (3) 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 în perioada de referință) declarația cu privire la venituri și proprietate (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil. Declarația se păstrează timp de 10 ani de la data depunerii.

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.

În perioada de referință subiectul a depus la declarațiile corespunzătoare în condițiile legii, fiind stocate în SIA „e-Integritate”.

Din dispoziția tranzitorie stabilită la art. 44 alin. 12 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultă că declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

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.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile deținute/realizate în perioada de referință și bunurile deținute/dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, a datelor incluse în declarațiile sale, pentru anii 2014-2017, a informației cercetate în registrele automatizate de stat și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice la solicitarea inspectorului, s-au stabilit următoarele.

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. VENITURI ȘI AVERE

### Anul 2014

La 02 februarie 2015, subiectul declară că, în anul 2014, a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *79 143,39 MDL*.

Din datele compilate în certificatul nr. 8/31 din 17 mai 2021 și fișa de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2014, rezultă că venitul a fost declarat corespunzător.

Conform rulajului contului bancar de card nr. [REDACTAT], suma veniturii net obținut efectiv de la angajator în anul 2014 a fost de *67 152,00 MDL*.

Suma de *18 616,49 MDL* subiectul o deținea pe contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] din anul 2013.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardul bancar salarial, rezultă că, în anul 2014, mijloace bănești în sumă de *17 809,74 MDL* au fost utilizați pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice, iar suma totală de *39 500,00 MDL* a fost retrasă în numerar. La finele anului, suma rămasă în cont constituia *28 458,75 MDL*.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT] de la BC „Banca de Economii” S.A., la 31 decembrie 2014, suma totală a depozitului și dobânzilor constituia *112 685,98 MDL*<sup>1</sup>.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT] de la BC „Banca Socială” S.A., la 31 decembrie 2014, suma totală a depozitului și dobânzilor constituia *171 287,66 MDL*.

Tabel :

| VENITURI  |                     |                      |            |
|---|---------------------|----------------------|------------|
| Nume  | Sursa               | Venitul net          | Caracterul |
| Denislam Mașaev   | din anii precedenți | <i>18 616,49 MDL</i> | justificat |
| Denislam Mașaev   | angajatori          | <i>67 152,00 MDL</i> | justificat |
| CHELTUIELI<br>pentru necesități personale sau casnice                           |                     |                      |            |
| Destinația  |                     | Suma                 |            |
| POS, servicii   |                     | <i>17 809,74 MDL</i> |            |
|   |                     |                      |            |
| MODIFICĂRI PATRIMONIALE<br>altele decât pentru necesități personale sau casnice |                     |                      |            |
| Destinația  |                     | Suma                 |            |
| Rămasă în contul bancar salarial (MAIB)   |                     | <i>28 458,75 MDL</i> |            |
| numerar din contul bancar salarial (MAIB)                                       |                     | <i>39 500,00 MDL</i> |            |
| <b>DIFERENȚĂ</b>  |                     | <b>0</b>             |            |

### Anul 2015

La 15 februarie 2016, subiectul declară că, în anul 2015, a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de *91 208,66 MDL*.

<sup>1</sup> **XXX** -date false sau neincluse ori incluse incomplet în declarații de avere și interese personale

Din datele compilate în certificatul nr. 8/31 din 17 mai 2021 și fișa de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2015, rezultă că venitul a fost declarat corespunzător.

Totodată declară două împrumuturi de la persoana fizică [REDACTAT] în mărime de 150 000,00 MDL și 200 000,00 MDL.

Întru confirmarea obținerii împrumuturilor respective, subiectul a prezentat două contracte de împrumut 23 mai 2015 și 25 iulie 2015 respectiv, invocând că acesta ar fi avut mijloace bănești suficiente în acest scop.

Cu privire la argumentele subiectului, inspectorul notează că, acestea vin în contradicție cu realitatea, ori la materialele dosarului există probe care demonstrează că până la încheierea celui de-al doilea pretins contract de împrumut, împrumutătorul [REDACTAT] avea pe contul salarial în jur de 95 000 MDL. Totodată, conform informației eliberate de SRL Est Computer SRL, c.f. 1002600056453, în anul 2014, [REDACTAT] a obținut venit brut în sumă totală de 141 565,51. Mai mult ca atât că, conform explicațiilor scrise ale dlui [REDACTAT] nr. 8252 din 07 septembrie 2021, în anul 2016, dânsul și-a procurat apartament în [REDACTAT] din salariul acumulat de la SRL Est Computer SRL. De unde rezultă că, în anul precedent, n-avea cum să se împartă cu împrumuturi generoase, fără o necesitate stringentă.

Se constată că, în anul 2015, subiectul nu a dobândit avere, iar modificările patrimoniale s-au materializat prin deschiderea și închiderea de depozite bancare, din care motiv, inspectorul supune analizei operațiunile respective, în vedere stabilirii disponibilului mijloacelor bănești utilizate la deschiderea depozitelor în anul 2015 în raport cu veniturile obținute/deținute.

Conform rulajului contului bancar de card nr. [REDACTAT], suma venitului net obținut efectiv de la angajator împreună cu dobânzile virate din contul de depozit bancar nr. [REDACTAT], au constituit suma totală de 100 616,18 MDL, dintre care 77 416,68 MDL salariu net.

Suma de 28 458,75 MDL subiectul o deținea pe contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] din anul 2014, iar suma totală de 39 500,00 MDL - în numerar.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardul bancar salarial, rezultă că, în anul 2015, mijloace bănești în sumă de 13 435,44 MDL au fost utilizate pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice, iar suma totală de 111 300,00 MDL a fost retrasă în numerar. La finele anului, suma rămasă în contul salarial constituia 4 339,49 MDL.

La 23 februarie 2015, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma unică de 45 000,00 MDL, iar la 11 decembrie 2015, subiectul retrage suma integrală din cont în mărime de 45 554,79 MDL. Conform rulajului contului dat, până la retragerea integrală, subiectul a ridicat lunar dobânda ce constituie suma totală de 4 216,41 MDL.

În perioada 01 ianuarie-23 februarie, subiectul a retras 35 700,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT], iar 39 500,00 MDL îi avea în numerar din anii precedenți.

Se constată că, la 23 februarie 2015, numerarul din veniturile legale ale subiectul era suficient în vederea deschiderii depozitului de 45 000,00 MDL, cu surplus de 30 200,00 MDL.

Conform rulajului contului de depozit bancar nr. [REDACTAT] BC „Moldova-Agroindbank” S.A., în MDL, la 25 mai 2015, subiectul a depozitat suma 124 800,00 MDL.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT] de la BC „Banca de Economii” S.A., la 23 mai 2015, subiectul retrage suma de 105 800,00 MDL numerar.

În perioada 24 februarie-25 mai, subiectul a retras 16 450,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT], având și un surplus de 30 200,00 MDL

La fel, în aceeași perioadă, din contul de depozit de la BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A. cu nr. [REDACTAT], subiectul a retras dobânda în mărime de 1 442,46 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.

Se constată că, la 25 februarie 2015, numerarul din veniturile legale ale subiectul era suficient în vederea deschiderii depozitului de 124 800,00 MDL, cu surplus de 29 092,46 MDL.

Conform rulajului contului de depozit bancar nr. [REDACTAT] BC „Moldova-Agroindbank” S.A., în MDL, la 28 iulie 2015, subiectul a depozitat suma 216 500,00 MDL.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT] de la BC „Banca de Economii” S.A., la 28 iulie 2015, subiectul retrage suma rămasă în contul dat de 10 609,34 MDL.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT] de la BC „Banca Socială” S.A., la 28 iulie 2015, subiectul retrage suma integrală din cont în mărime de 179 323,90 MDL.

În perioada 26 mai-28 iulie, subiectul a dispus de 39 292,46 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT], inclusiv surplusul de 29 092,46 MDL.

La fel, în aceeași perioadă, din contul de depozit de la BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A. cu nr. [REDACTAT], subiectul a retras dobânda în mărime de 1 109,00 MDL.

Se constată că, la 28 iulie 2015, numerarul din veniturile legale ale subiectul era suficient în vederea deschiderii depozitului de 216 500,00 MDL, cu surplus de 13 824,70 MDL.

La 12 septembrie 2015, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează în două tranșe suma totală de 42 750,00 MDL (12 septembrie 2015/30 octombrie 2015), care rămân pe cont până la finele anului.

La 31 octombrie 2015, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma unică de 16 000,00 MDL, care rămâne pe cont până la finele anului.

În perioada 29 iulie-31 octombrie, subiectul a dispus de 31 150,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] și surplusul de 13 824,70 MDL.

La fel, în aceeași perioadă, din contul de depozit de la BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A. cu nr. [REDACTAT], subiectul a retras dobânda în mărime de 1 664,95 MDL

Se constată că, pentru deschiderea depozitelor din 12 septembrie și 31 octombrie, numerarul din veniturile salariale ale subiectul nu era suficient, și anume suma de -12 110,35 MDL.

La 11 decembrie 2015, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma unică de 187 000,00 MDL, care rămâne pe cont până la finele anului.

În perioada 01 noiembrie-11 decembrie, subiectul a dispus de 17 800,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

În exercițiu se reține că, la 11 decembrie 2015, subiectul retrage cash în mărime de 124 800,00 MDL din contul de depozit bancar nr. [REDACTAT] BC „Moldova-Agroindbank” S.A., iar la 11 decembrie 2015, subiectul retrage suma în mărime de 45 554,79 MDL din contul bancar de depozit de la BC „Mobiasbancă-OTP Group” S.A. cu nr. [REDACTAT].

Se constată că, pentru deschiderea depozitului din 11 decembrie, numerarul din veniturile legale ale subiectul era suficient, cu surplus de 1 154,79 MDL.

**În concluzie, se atestă că, în anul 2015, subiectul a dispus de numerar în mărime de -12 110,35 MDL din surse neidentificate.**

#### **Anul 2016**

La 07 februarie 2017, subiectul declară că, în anul 2016, a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 98 133,42 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.

Din datele compilate în certificatul nr. 8/31 din 17 mai 2021 și fișa de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2016, rezultă că venitul a fost declarat corespunzător.

În anul 2016 subiectul a dobândit avere sub forma unui autovehicul de model *Toyota Corolla*, culoare albastră, a.f. 2005, iar modificările patrimoniale s-au materializat prin deschiderea și închiderea de depozite bancare. Corespunzător, inspectorul supune analizei operațiunile respective, în vedere stabilirii disponibilului mijloacelor bănești utilizate la dobândirea bunului mobil, precum și la deschiderea de depozite în anul 2016, în raport cu veniturile obținute/deținute.

Conform rulajului contului bancar de card nr. [REDACTAT], suma venitului net obținut efectiv de la angajator împreună cu dobânzile virate din contul de depozit bancar nr. [REDACTAT], au constituit suma totală de 79 267,57 MDL.

La 01 ianuarie 2016, suma de 4 339,49 MDL subiectul o deținea pe contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] din anul 2015, iar suma de 1 154,79 MDL - în numerar, surplus rămas după 11 decembrie 2015.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardul bancar salarial, rezultă că, în anul 2016, mijloace bănești în sumă de 12 907,11 MDL au fost utilizați pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice, iar suma totală de 53 900,00 MDL a fost retrasă în numerar. La finele anului, suma rămasă în cont constituia 16 799,00 MDL.

La 25 ianuarie 2016, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma de 232 000,00 MDL, utilizată la 26 iulie 2016 pentru alimentarea contului de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

În perioada 11 decembrie 2015-25 ianuarie 2016, subiectul a dispus de 8 500,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] și suma de 1 154,79 MDL - în surplus.

La 25 ianuarie 2016, subiectul retrage cash în mărime de 216 500,00 MDL din contul de depozit bancar nr. [REDACTAT] BC „Moldova-Agroindbank” S.A..

Se constată că, la 25 ianuarie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea deschiderii depozitului de 232 000,00 MDL, și anume suma de - 5 845,21 MDL.

La 16 februarie 2016, prin intermediul sistemului „Zolotaia Korona”, subiectul efectuează un transfer internațional de mijloace bănești către o persoană fizică în sumă de 1 010,00 EUR, echivalentul a 22 470,88 MDL, conform cursului BNM.

În perioada 26 ianuarie 2016-16 februarie 2016, subiectul nu a dispus de numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

Se constată că, 16 februarie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea efectuării transferului internațional de 1010,00 EUR, și anume suma de - 22 470,88 MDL.

La 22 februarie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 17 000,00 MDL, utilizată la 26 iulie 2016 pentru alimentarea contului de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

În perioada 17 februarie 2016-22 februarie 2016, subiectul a dispus de numerar în sumă de 11 000,00 MDL din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

Se constată că, 22 februarie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea alimentării depozitului cu 17 000,00 MDL, și anume suma de - 6 000,00 MDL.

La 14 martie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 64 300,00 MDL, utilizată la 26 iulie 2016 pentru alimentarea contului de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

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 perioada 23 februarie 2016-14 martie 2016, subiectul a dispus de 5 200,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

La 14 martie 2016, subiectul retrage suma integrală de 46 270,97 MDL din contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT].

Se constată că, 14 martie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea alimentării depozitului cu 64 300,00 MDL, și anume suma de -12 829,03 MDL

La 03 mai 2016, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma de 21 445,20 MDL, utilizată la 04 mai 2017 pentru alimentarea contului nou de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT], suma de 17 445,20 MDL, împreună cu suma cash de 4 000,00 MDL, încasată la 03 mai 2016, au constituit sursa de alimentare a contului nou de depozit nr. [REDACTAT].

În perioada 15 martie 2016-03 mai 2016, subiectul a dispus de 4 200,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

Se constată că, la 03 mai 2016, veniturile legale ale subiectul valorificate erau suficiente în vederea deschiderii depozitului de 21 445,20 MDL, cu surplus de 200,00 MDL în numerar.

La 13 iunie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 203 975,96 MDL, utilizată la 04 mai 2017 pentru alimentarea contului nou de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

Se constată că, alimentarea contului la 13 iunie 2016, a avut loc din contul de depozit nr. [REDACTAT].

La 13 iunie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 34 000,00 MDL, utilizată la 04 mai 2017 pentru alimentarea contului nou de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

În perioada 04 mai 2016-13 iunie 2016, subiectul a dispus de 1 500,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] și surplusul de 200,00 MDL.

Se constată că, 13 iunie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea alimentării depozitului cu 34 000,00 MDL, și anume suma de -32 300,00 MDL.

La 14 iunie 2016, subiectul înregistrează dreptul de proprietate asupra autovehiculului de model Toyota Corolla, a.f. 2005, [REDACTAT].

Conform declarației subiectului, bunul respectiv ar fi fost dobândit la preț de 10 000,00 MDL, iar, *a contrario*, vânzătorul susține că a primit suma de 4 500,00 EUR.

Valoarea de piață a autovehiculului de așa model determinată indirect în prezent începe de la 4 870, EUR. Conform analizei operaționale efectuată de Centrul Național Anticorupție la 25 octombrie 2017, valoarea de piață a autovehiculului dobândit de subiect, la data achiziționării ar fi fost de aprox. 111 000,00 MDL.

De altfel, în cadrul controlului, subiectul nu a negat acest fapt că autovehiculul a fost procurat la preț de 4 500,00 EUR, dar consideră că a procedat conform legii declarând valoarea conform documentului care îi certifică proveniența (contractul de vânzare-cumpărare din 14 iunie 2016).

În atare circumstanțe, inspectorul reține în exercițiu modificarea patrimonială negativă în mărime de 4 500,00 EUR, echivalent 100 305,00 MDL conform cursului BNM.

La 14 iunie 2016, subiectul nu a efectuat careva operațiuni în conturile sale bancare în vederea retragerii cărorva sume bănești în cuantumul valorii autovehiculului dobândit.

Se constată că, 14 iunie 2016, bunul mobil dobândit de subiect a fost achiziționat din surse neidentificate și anume -100 305,00 MDL.

La 26 iulie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 339 758,20 MDL, utilizată la 04 mai 2017 pentru alimentarea contului nou de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

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.

Se constată că, alimentarea contului la 26 iulie 2016, a avut loc din contul de depozit nr. nr. [REDACTAT].

La 30 septembrie 2016, subiectul alimentează contul bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], cu suma de 34 000,00 MDL, utilizată la 04 mai 2017 pentru alimentarea contului nou de depozit nr. [REDACTAT] la aceeași bancă.

În perioada 15 iunie 2016-30 septembrie 2016, subiectul a dispus de 1 500,00 MDL numerar din contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT].

Se constată că, 30 septembrie 2016, numerarul din veniturile legale ale subiectul nu era suficient în vederea alimentării depozitului cu 34 000,00 MDL, și anume suma de -32 500,00 MDL.

**În concluzie, se atestă că, în anul 2016, subiectul a dispus de numerar în mărime de 189 779,24 MDL din surse neidentificate, dintre care 100 305,00 MDL pentru procurarea autovehiculului, iar 89 474,24 MDL – pentru alimentarea conturilor de depozit.**

### **Anul 2017**

La 27 februarie 2018, subiectul declară că, în anul 2017, a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 67 904,80 MDL, numerar în sumă de 246 000,00 MDL și împrumuturi de 5 000,00 EUR de la cet. [REDACTAT] și la cet. [REDACTAT] în mărime de 120 000,00 MDL.

Întru confirmarea obținerii împrumuturilor respective, subiectul a prezentat două contracte de împrumut 21 aprilie 2017 și 12 mai 2017 respectiv.

Cu privire la argumentele subiectului, inspectorul notează că, la materialele dosarului există suficiente probe care demonstrează că până la încheierea celui de-al doilea pretins contract de împrumut, împrumutătorul [REDACTAT] avea pe contul salarial în jur de 99 000 MDL. Totodată, conform informației eliberate de SRL Est Computer SRL, c.f. 1002600056453, în anul 2016, [REDACTAT] a obținut venit brut în sumă totală de 289 663,95 MDL. Cât privește împrumutul declarat de subiect, în mărime de 5 000,00 EUR, inspectorul notează că, subiectul a prezentat dovezi în sensul confirmării datelor declarate. La fel, la dosar sunt probe ce demonstrează că suma de 1 000,00 EUR împrumutată lui [REDACTAT] 16 februarie 2016 a fost returnată la 05 iulie 2017.

Din datele compilate în certificatul nr. 8/31 din 17 mai 2021 și fișa de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2017, rezultă că venitul a fost declarat corespunzător.

Conform rulajului contului bancar de card nr. [REDACTAT], venitul net obținut efectiv de la angajator a constituit suma totală de 57 398,61 MDL.

Conform rulajului contului bancar de depozit nr. [REDACTAT], BC „Victoriabank” S.A. suma de 120 000,00 MDL, împreună cu suma de 100 000,00 MDL, au fost retrase din cont la 26 decembrie 2016 și la 27 ianuarie 2017.

La 01 ianuarie 2017, suma de 16 799,95 MDL subiectul o deținea pe contul de card salarial (MAIB) nr. [REDACTAT] din anul 2016, iar suma de 22 000,00 MDL - în numerar, retras după 30 septembrie 2016.

Din informația privind cheltuielile efectuate utilizând cardul bancar salarial, rezultă că, în anul 2017, mijloace bănești în sumă de 17 408,43 MDL au fost utilizați pentru cheltuielile ocazionale pentru necesități personale sau casnice, iar suma totală de 46 000,00 MDL a fost retrasă în numerar, după efectuarea percheziției din 12 iulie 2017. La finele anului, suma rămasă în cont constituia 10 790,13 MDL.

Conform declarațiilor susținute de subiectul controlului în ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Chișinău, sed. Râșcani, în care s-a examinat cererea sa în ordinea art. 313 CPP

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.



(dosar nr. 10-319/2017), suma de 30 000,00 MDL a utilizat-o în vederea efectuării lucrărilor de reparație în apartamentul din [REDACTAT].

Se constată că, pentru lucrările de reparație a locuinței date, subiectul dispunea de numerar suficient în mărime de 242 000,00 MDL, deci cu surplus de 212 000,00 MDL în numerar.

La 04 mai 2017, subiectul deschide un cont bancar de depozit la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT], în MDL, în care depozitează suma de 456 456,63 MDL.

Se constată că, alimentarea contului la 04 mai 2017, a avut loc din contul de depozit nr. [REDACTAT].

Conform procesului-verbal al OUP al SPIA al MAI din 12 iulie 2017, la domiciliul subiectului controlului din [REDACTAT], în momentul efectuării percheziției, au fost depistați și ridicați 9 300,00 EUR, echivalent a 192 268,20 MDL (BNM), 1 910,00 USD, echivalent a 34 650,074 MDL (BNM) și 41 500,00 MDL. În total 268 418,27 MDL.

Din cele declarate în fața instanței de judecată (dosar nr. 10-319/2017), în motivarea cererii de anulare a ordonanței corespunzătoare în scopul întoarcerii mijloacelor bănești respective, subiectul a susținut că banii respectivi au fost acumulați din sumele retrase din contul bancar de depozit de la BC „Victoriabank” S.A. (120 000,00 MDL-26 decembrie 2016/100 000,00 MDL -27 ianuarie 2017), din suma de 1 000,00 EUR, rambursată la 05 iulie 2017 de către cet. [REDACTAT] și a pretinselor împrumuturi obținute de la fratele său și 5 000,00 EUR, de la cet. [REDACTAT].

Conform rulajului din contului bancar de card salarial nr. [REDACTAT], precum și cel de depozit cu nr. [REDACTAT] de la 01 ianuarie 2017, până la 12 iulie 2017, nu s-au efectuat operațiuni de ridicare a numerarului.

Deci, se atestă că banii ridicați de către SIA al MAI la 12 iulie 2017, au fost obținuți din surse legale parțial, și anume:

- Suma de 89 474,24 MDL reprezintă numerarul nejustificat cu care subiectul a alimentat în anul 2016 conturile de depozit nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT], din care subiectul a retras cele două sume de 120 000,00 MDL și 100 000,00 MDL;
- Diferența rămasă ar putea fi justificată prin rambursarea celor 1 000,00 EUR de la cet. [REDACTAT] și împrumuturile primite de la fratele și mătușa subiectului.

În rest, după efectuarea perchezițiilor, subiectul nu a dobândit până la finele anului 2017 avere, precum și nu a efectuat careva operațiuni bancare suspecte.

## II. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ (AVERE NEJUSTIFICATĂ)

În conformitate cu prevederile art. 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, diferență vădită înseamnă diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia. În anul 2015 – salariul mediu lunar al subiectului controlului a constituit 6 451,39 MDL. Astfel, diferența maximă admisibilă constituie 38 708,34 MDL.

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 înseamnă 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

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.

de demnitate publică în aceeași perioadă. Conform HG nr. 879 din 23 decembrie 2015 – salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, a fost în mărime de 5050 lei. Astfel, diferența maximă admisibilă constituie **101 000,00 MDL**.

1) Se constată că diferența în mărime de **12 110,35 MDL** între proprietatea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate, în anul 2015 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu este una vădită.

2) Se constată că între averea dobândită în anul 2016 și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în mărime de **189 779,24 MDL**.

### III. INSTRUMENTE FINANCIARE și INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru, inspectorul constată că subiectul controlului nu au figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin.

Din răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 1118 din 14 septembrie 2018, se desprinde că, în perioada de referință, subiectul controlului 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.

### IV. CONCLUZII

Îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă că, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Denislam Mașaev în perioada de referință există diferență substanțială în mărime totală de **189 779,24 MDL**.

Distinct de averea nejustificată constatată, tot el Denislam Mașaev, pentru a micșora neîntemeiat valoarea bunului dobândit, **în anii 2017-2018**, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1)-(2) 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 anii 2016-2017, în calitate de **subiect al declarării a inclus date incomplete cu privire la valoarea reală a a autovehiculului de model Toyota Corolla** dobândit în anul 2016, prin ce a încălcat regimul juridic al declarării averii și a intereselor personal.

Cu privire la includerea cu erori a datelor despre conturile de depozit închise/deschise în perioada 2014-2017, inspectorul subliniază că o atare stare de fapt constituie temei de rectificare a declarației în termen de 30 de zile în baza art. 5 alin. (5)<sup>1</sup> din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Alte abateri de ordin administrativ sau penal, la caz, inspectorul nu a constatat. Prin urmare, inspectorul reține că, conform 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.

Inspectorul notează că în virtutea calității de subiect al declarării, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, subiectul controlului era obligat să declare bunurile imobile deținute în proprietate, în condițiile prezentei legi, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

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.

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.

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 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 datelor incomplete în declarațiile de avere și interese personale și pentru averea deținută personal 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, inspectorul,-

#### DECIDE:

1. Se constată că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Denislam Mașaev în timpul exercitării funcției publice în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale/Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (anul 2016), există o diferență substanțială în mărime totală de **189 779,24 MDL**.
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.

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.

3. Se sesizează, în condițiile legii, organul competent în vederea încetării raporturilor juridice de serviciu a dlui Denislam Mașaev în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.
4. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Denislam Mașaev, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în circumstanțele descrise în prezentul act.
5. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a dlui Denislam Mașaev, 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 Denislam Mașaev despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actul de constatare.
7. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. 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 principal 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.