



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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 120/10

mun. Chișinău

17.03.2022

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Ciubotaru Vasile, anul nașterii [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut (*la caz 23.02.2011-14.09.2021*), astfel actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

În această consecutivitate, la 16.08.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 01/800, sesizarea din oficiu în privința dlui Ciubotaru Vasile, procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești.

La 09.09.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110096.

Potrivit sesizării din oficiu, ”Se intervine către Inspectoratul de integritate cu solicitarea de a examina fapte descrise într-o investigație jurnalistică¹ în care figurează procurorul-șef al raionului Telenești, Ciubotaru Vasile.”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, Ciubotaru Vasile, deținând funcția de procuror, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, ”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”

Astfel, la 14.09.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 793/10, în privința dlui Ciubotaru Vasile, procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptului că, la verificarea prealabilă, inspectorul de integritate atestă că familia Ciubotaru pe perioadă deținerii calității de subiect al declarării a înregistrat mai multe modificări patrimoniale.”

Prin demersul nr. 04-10/5177 din 14.09.2021, Ciubotaru Vasile a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016, *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2020 ale dlui Ciubotaru Vasile, și ca urmare a răspunsului primit de la angajator cu nr. 9278 din 30.09.2021, rezultă că dumnelui a deținut consecutiv în perioada 23.02.2011-14.09.2021, mai multe funcții în cadrul Procuraturii Republicii Moldova.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ciubotaru Vasile este pasibil de efectuarea controlului averii și intereselor personale pentru perioada 23.02.2011 (data obținerii statutului de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 14.09.2021 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale ale dlui Ciubotaru Vasile).

¹<https://www.jurnal.md/ro/news/40688a159441986d/procurori-ajutati-de-parinti-cat-de-bine-o-duc-sefii-procuraturilor-donduseni-si-telenesti-video.html>

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ciubotaru Vasile, d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] sunt căsătoriți începând cu [REDACTED], așadar, pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED], [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Ciubotaru Vasile, [REDACTED] și copiilor minori pentru perioada 23.02.2011 – 14.09.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (23.02.2011-14.09.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 23.02.2011-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-14.06.2021, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

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

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

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este - *diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

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

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*), esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Prin demersurile nr. 04-10/129 din 11.01.2022 și nr. 04-10/919 din 18.02.2022, dlui Ciubotaru Vasile i-au fost solicitate informații și acte confirmative privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale.

Dând curs solicitărilor, prin răspunsurile cu nr. 713 din 01.02.2022 și nr. 1985 din 16.03.2022 subiecții controlului comunică și prezintă informațiile și actele confirmative după cum urmează:

”Referitor la venitul în suma de 4500 euro, indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, din evenimentul de familie explic că la data de [REDACTAT], am serbat, conform tradiției, cumătria fiului meu, [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT]. Astfel declar pe propria răspundere, că acesta este un venit net care constituie aportul bunicilor, nașilor și a cumetrilor, fapt confirmat inclusiv și prin declarațiile socrilor [REDACTAT] și [REDACTAT] anexate (anexa nr.5 Declarație 24.01.2022 [REDACTAT] și [REDACTAT] remunerări, donații, cumetrie, împrumut). De asemenea, faptul dat poate fi confirmat inclusiv prin înregistrările audio/video de la eveniment, care pot fi prezentate la solicitare;

Cu referire la prezentarea informațiilor, ce justifică capacitatea părinților soției [REDACTAT] și [REDACTAT] de obținere a mijloacelor bănești donate familiei noastre și a împrumutului indicat, comunic că: [REDACTAT] și [REDACTAT] sunt plecați la muncă în Italia din data de 29.05.2003 și ultimul, respectiv, din 19.03.2004, unde lucrează și până în prezent. În perioada dată, fiecare din ei au obținut venit net anual, aproximativ 12000 - 14000 euro fiecare. Întru confirmarea veniturilor obținute de [REDACTAT] și [REDACTAT], anexăm copiile actele oficiale emise de autoritățile competente din Italia privind mărimea salariile acestora, obținute în baza

contractelor de muncă (anexa nr.6 copie act rezident pe termen lung Italia [REDACTED]; anexa nr.7 copie carte de identitate italiana [REDACTED]; anexa nr.8 copie dovada raport de munca casnica Italia [REDACTED]; anexa nr.9 copie dovada raport de munca casnica Italia [REDACTED]; anexa nr.10 copie dovada remunerație Italia anii 2018, 2019, 2020 [REDACTED]; anexa nr.11 copie act venituri 2019 [REDACTED]; anexa nr.12 copie act venituri 2020 [REDACTED]; anexa nr.13 copie dovada remunerație lunara Italia iulie 2021 [REDACTED]; anexa nr.14 copie extras contribuții asigurări sociale 2007 – 2021 Italia [REDACTED]; anexa nr.15 copie extras contribuții asigurări sociale 2007 – 2021 Italia [REDACTED]);

Totodată urmează a se ține cont că, în afara plăților oficiale ei au beneficiat și alte sume suplimentare acumulate timp de 18 ani de muncă în Italia (premier, sume pentru lucrul extra program). Astfel, în perioada 2012-2021, [REDACTED] și [REDACTED] au transferat pe conturile bancare deschise pe numele soției - [REDACTED], drept donație suma totală de 50 480 euro, după cum urmează:

- potrivit extrasului de cont de card bancar emis de Banca de Economii SA, pe numele [REDACTED], în perioada 2012-2015, [REDACTED] și [REDACTED], din Italia au transferat suma totală de 19 500 EURO (anexa nr.16 extras din cont Banca de Economii 2012 – 2015 [REDACTED]);
- potrivit extrasului de cont curent emis de B.C. Moldova-Agroindbank SA Sucursala Orhei, pe numele [REDACTED], pentru perioada 01.01.2017-24.11.2021, [REDACTED] și [REDACTED] au transferat suma totală de 46 980 euro, dintre care suma de 30 980 euro cu titlu de donație, iar 16 000 euro constituie împrumutul contractat (anexa nr.17 extras din cont MAIB 2014 – 2021 [REDACTED]). Faptul că suma de 16 000 euro a fost acordată anume cu titlu de împrumut se adeverește inclusiv prin declarațiile lui [REDACTED] și [REDACTED] (anexa nr.5 Declarație 24.01.2022 [REDACTED] și [REDACTED] remunerări, donații, cumetrie, împrumut).

De asemenea, când părinții [REDACTED] și [REDACTED] periodic veneau în concediu, donau familiei noastre mijloace bănești, astfel în aprilie 2012, am primit donații, mijloace financiare în numerar: suma de 55.000 lei, în 2014 suma de 1550 euro, iar în 2016 suma de 6000 euro. Este de menționat că aceste donații primite din partea părinților erau condiționate de necesitatea investirii acestor sume în procurarea unui spațiu locativ pentru familia noastră și ulterior în efectuarea lucrărilor de reparație a imobilului procurat;

Cu referire la prezentarea informațiilor referitor la sumele bănești deținute de familia Ciubotaru la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale din 29.03.2018, 29.03.2019, 31.10.2020 și 31.03.2021, menționez că în perioada indicată nu dețineam mijloace bănești substanțiale în numerar, toate veniturile obținute în perioadele de referință, inclusiv remitențele au fost utilizate pentru necesitățile cotidiene și sociale ale familiei, în mare parte pentru efectuarea lucrărilor de reparație (procurarea materialelor de construcție, achitarea lucrărilor), restituirea împrumutului în sumă de 5000 euro contractat de la [REDACTED], precum și cheltuielile legate de menținerea locuinței ce aparțin socrilor mei, [REDACTED] și [REDACTED] din [REDACTED];

Cu referire la prezentarea actelor confirmative de dobândire a împrumutului în valoare de 5 000 euro de la [REDACTED] în anul 2015, comunic că un contract de împrumut tipizat cu stabilirea unui grafic de stingere a creanțelor între mine sau membrii familiei mele și [REDACTED] nu a fost întocmit. [REDACTED] este sora socrului meu [REDACTED]. Dumneaei a lucrat mai mulți ani în Italia. Drept dovadă a dobândirii împrumutului este extrasul de cont curent emis de B.C. Moldova-Agroindbank SA Sucursala Orhei, pe numele [REDACTED], care

confirmă că la 25 noiembrie 2015 [REDACTAT] a transferat din Italia suma de 5000 euro, ceea ce constituie valoarea împrumutului contractat (anexa nr.1 extras din cont MAIB 2014 – 2015 [REDACTAT]).

Restituirea împrumutului acordat de [REDACTAT] a avut loc eșalonat:

I - 3000 euro - decembrie 2018;

II - 2000 euro - decembrie 2019.

Cu referire la prezentarea actelor confirmative de dobândire a împrumutului în valoare de 16 000 euro de la soții [REDACTAT] în anul 2020, comunic că un contract de împrumut tipizat cu stabilirea unui grafic de stingere a creanțelor între mine sau membrii familiei mele și părinții soției mele [REDACTAT] și [REDACTAT] nu a fost întocmit. Drept dovadă a dobândirii împrumutului este extrasul de cont curent emis de B.C. Moldova-Agroindbank SA Sucursala Orhei, pe numele [REDACTAT], care confirmă că [REDACTAT] și [REDACTAT] au transferat în perioada 10 - 18 decembrie 2020 suma de 16 000 euro. Astfel, pe 10 decembrie 2020 a fost transferați 5000 euro, pe 16 decembrie 2020 – 5000 euro și pe 18 decembrie 2020 – 6000 euro (anexa nr.2 extras din cont MAIB 2020 [REDACTAT]). Până la moment nu a fost restituită nici o sumă din acest împrumut.”

În această consecutivitate, având la bază cele prenotate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației Ciubotaru Vasile și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (23.02.2011-14.09.2021), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază de sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Ciubotaru Vasile în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate coroborate cu informațiile și actele oferite de subiecții controlului, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 23.02.2011-31.07.2016 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de Credit:

- *Extrageri de numerar/închiderea conturilor de depozit avute în gestiune: 1 546 198,00 lei;*
- *Obținerea prestațiilor sociale: 46 648,75 lei;*
- *Donație părinți la data de 14.02.2012: 55 000,00 lei;*
- *Celebrarea evenimentului de familie la [REDACTAT]: 73 129,00 lei.*

Sub aspect de Debit:

- *Achitări la dezvoltator S.R.L Basconslux, pentru imobilele viitoare [REDACTAT] și [REDACTAT]: 1 040 613,00 lei;*
- *Achitări servicii/taxe/impozite: 22 591,60 lei;*
- *Alimentări de conturi avute în gestiune: 278 379,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 23.02.2011-31.12.2011</i>	<i>Perioada 01.01.2012-31.12.2012</i>	<i>Perioada 01.01.2013-31.12.2013</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	-	177 487,00	246 921,00
<i>Credit lei:</i>	430 600,00	195 019,00	255 253,00
<i>Debit lei:</i>	253 113,00	125 585,00	168 547,00
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	177 487,00	246 921,00	333 627,00

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 01.01.2014 - 31.12.2014</i>	<i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i>	<i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	333 627,00	466 151,00	499 233,80
<i>Credit lei:</i>	166 349,00	535 714,75	138 040,00
<i>Debit lei:</i>	33 825,00	502 632,00	257 881,60
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	466 151,00	499 233,80	379 392,20

Respectiv, pentru perioada 23.02.2011-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și proprietate dobândită ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-14.09.2021 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de Credit:

- *Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune, închiderea conturilor de depozit și contractarea împrumuturilor: 2 481 501,00 lei;*

Sub aspect de Debit:

- *Achitări la dezvoltator S.R.L EXFACTOR Grup, pentru imobilul viitor [REDACTAT]: 337 596,00 lei*
- *Achitări servicii/taxe/impozite: 51 526,19 lei;*
- *Alimentări de conturi avute în gestiune/expedierea mijloacelor peste hotarele RM: 629 431,00 lei;*
- *Restituirea împrumuturilor la 01.12.2018 și la 01.12.2019: 58 760,00 lei și 38 390,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 01.08.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021</i>
<i>:</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>		<i>14.06.2021</i>
<i>Sold inițial la începutul anului</i>	379 392,20	552 481,90	315 236,50	269 278,00	275 450,40	531 207,40

<i>fiscal/perioada lei:</i>						
<i>Credit lei:</i>	329 189,00	482 255,00	485 765,00	398 004,00	604 584,00	181 704,00
<i>Debit lei:</i>	156 099,24	97 137,61	192 879,00	259 590,74	53 250,37	356 746,23
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	75 750,00	79 500,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale²:</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	-	<i>La</i> 23.03.2017, [REDACTAT]	<i>La</i> 29.03.2018, [REDACTAT]	<i>La</i> 29.03.2019, [REDACTAT]	<i>La</i> 31.03.2020, [REDACTAT]	<i>La</i> 31.03.2021, [REDACTAT]
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioada lei:</i>	552 481,90	315 236,50	269 278,00	275 450,40	531 207,40	183 897,60

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-14.06.2021, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ciubotaru Vasile și membrii familiei acestuia.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate nu atestă divergențe sau carențe în declarațiile subiectului controlului Ciubotaru Vasile de o importanță ce ar atesta bănuieli rezonabile despre comiterea unor eventuale delictе.

² Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Având în vedere cele stabilite, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

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

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Ciubotaru Vasile, procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ciubotaru Vasile actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.
3. Se aduce la cunoștința dnei [REDACTED] actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU