



**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. 147/18**

**mun. Chișinău**

**25 martie 2022**

Inspector principal de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei a consiliului r. Căușeni, dl Fiodor Garaba, d.n. [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

**CONSTATĂ:**

La 18 ianuarie 2021, în temeiul art. 30 alin. (2) lit. a) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, a fost redistribuită spre examinare sesizarea nr. 4598 din 23 iunie 2020, potrivit căreia, subiectul declarării Fiodor Garaba, deținând din 01 ianuarie 2018 funcția publică de șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei a consiliului r. Căușeni, n-ar fi depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, din care motiv, în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, pe fundalul bănuielii rezonabile de încălcare a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, întru elucidarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept, inspectorul de caz a inițiat o procedură de control.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării intereselor personale de către subiectul vizat în circumstanțele în care s-a depistat că acesta nu și-a onorat obligația de a depune până la 31 martie 2020 declarația de avere și interese personale în condițiile Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-06/3195 din 15 iulie 2020, cu aviz de recepție la 23 iulie 2020, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.

Prin demersul 04-06/3395 din 27 iulie 2020, prin intermediul angajatorului, subiectul controlului a fost somat să depună declarația de avere și interese personale omise.

La 10 august 2020, subiectul a depus declarația rectificată de avere și interese personale pentru anul 2019, fiind stocată în prezent în SIA „e-Integriate”.

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 a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, stabilește că, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, iar 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.

Sesizarea verificată prealabil este fundamentată pe circumstanțe legate de nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, din postura de șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei a consiliului r. Căușeni (*în continuare DASPF*) în care subiectul a acces la 01 ianuarie 2018, fapt confirmat prin Decizia Consiliului r. Căușeni nr. 9/3 din 14 decembrie 2017.

În conformitate cu prevederile 6 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel că, în rezultatul aprecierii stării de fapt din perspectiva celor menționate în alineatele precedente, ținând cont de principiile eficienței și proporționalității prevăzute la art. 28-29 din Codul administrativ, inspectorul consideră rezonabil de a verifica în cadrul controlului averea subiectului gestionată în perioada 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2019 și declarațiile pentru perioada respectivă (*în continuare „perioadă de referință”*), fiind o măsură proporțională în raport cu bănuiala rezonabilă care a justificat temeinicia inițierii controlului.

În Registrul de Stat al Populației, la capitolul membri de familie ai subiectului, în perioada de referință, figura soția [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], cu actul de căsătorie la [REDACTAT] și un copil minor.

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

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2018-2019, a informației cercetate în bazele de date de stat și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

## **I. VENITURI**

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 declarațiile de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului pentru anii 2018-2019, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă conform tabelului.

**Tabel 1:**

Anul	Sursa	Venitul brut	Subiect
2018	DASPF	75 873,92 MDL	Fiodor Garaba
2018	IMSP Spitalul r. Căușeni „Ana și Alexandru”	118 993,23 MDL	██████████
2019	DASPF	129 835,00 MDL	Fiodor Garaba
2019	IMSP Spitalul r. Căușeni „Ana și Alexandru”	231 438,00 MDL	██████████

Alte date privind veniturile obținute în perioada de referință, în declarațiile sus indicate, subiectul nu a inclus.

Potrivit Fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2018, ce vizează contribuabilul Fiodor Garaba, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2018**, subiectul a declarat corespunzător venitul obținut sub formă de salariu de la DASPF care a fost în mărime totală de 75 873,92 MDL, însă nu a declarat venitul obținut de la Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism a CR Căușeni care a fost în mărime totală de 14 781,00 MDL. În același sistem informațional s-a mai depistat că **în anul 2018**, S.R.L. „Primlux Continent”, c.f. 1011600014770, a reținut la sursa de plată impozit din venitul în sumă de 87 326,32 MDL aferent dlui Fiodor Garaba, iar S.R.L. „Logimpex”, c.f. 1011600018284, a reținut impozit din venitul în sumă de 50 085,00 MDL.

Potrivit Fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2018, ce vizează contribuabilul ██████████ stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2018**, subiectul nu a declarat corespunzător veniturile obținute de soția sa sub formă de salariu de la IMSP Centrul de Sănătate Tănătari, IMSP Spitalul r. Căușeni „Ana și Alexandru” și de la IMSP Centrul de Sănătate Căușeni care au fost în mărime totală de 225 906,41 MDL.

Potrivit Fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2018, ce vizează contribuabilul Fiodor Garaba, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2019**, subiectul a declarat corespunzător veniturile obținute sub formă de salariu de la DASPF care au fost în mărime totală de 129 835,46 MDL. În același sistem informațional s-a mai depistat că **în anul 2019**, S.R.L. „Primlux Continent”, c.f. 1011600014770, a reținut la sursa de plată impozit din venitul în sumă de 64 425,26 MDL aferent dlui Fiodor Garaba.

Potrivit Fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2019, ce vizează contribuabilul ██████████ stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2019**, subiectul a declarat corespunzător veniturile obținute de soția sa sub formă de salariu de la IMSP Centrul de Sănătate Tănătari, IMSP Spitalul r. Căușeni „Ana și Alexandru” și de la IMSP Centrul de Sănătate Căușeni care au fost în mărime totală de 231 459,45 MDL.

În explicația sa înregistrată cu nr. 2243 din 24 martie 2022, S.R.L. „Logimpex” infirmă efectuarea în anul 2018 a cărorva tranzacții cu cet. Fiodor Garaba, iar cu privire la suma de 50 085,00 MDL, susține că la finele fiecărui an de activitate societatea depune dări de seamă IALS. Agentul economic menționează că după recepționarea solicitării de informație a inspectorului, s-a depistat că, din motive tehnice, eronat au fost introduse datele dlui Fiodor Garaba în sistemele informaționale, din care motiv, în timpul apropiat se vor întreprinde măsurile necesare în vederea remedierii situației. Prin răspunsul nr. 2244 din 24 martie 2022, S.R.L. „Primlux Continent” a susținut aceleași considerente.

Astfel, se reține că probele din dosar nu confirmă cu certitudine că subiectul controlului a obținut efectiv venituri de la companiile S.R.L „Logimpex” și S.R.L „Primlux Continent”, din care motiv nedeclararea acestor date de către subiect se bucură de prezumția conformității.

Cu privire la corectitudinii depunerii dărilor de seamă de către agenții economici, inspectorul nu se va expune, ori această prerogativă nu ține de competența sa.

Se constată că, în declarațiile subiectului lipsesc date despre calitatea de:

- venitul total obținut de soție în anul 2018;
- venitul total obținut de subiect în anul 2018.

## II. CHELTUIELI

Potrivit răspunsului IP Agenția Servicii Publice și a datelor din Banca Centrală de Date a Cadastrului Bunurilor Imobile, de la accederea în funcție publică, în perioada de referință, subiectul n-a dobândit cu drept de proprietate bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova și nu a efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport, cu excepția celor nominalizate în tabelul ce urmează.

**Tabel:**

Nr. cadastral, adresa	Categoria/localitatea	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul
[REDACTED]	Teren pentru construcții	2018	0.1363 ha	25,68 %	58 824,00 MDL	Moștenire	Fiodor Garaba
[REDACTED]	Teren pentru construcții	2018	0.1363 ha	25,68 %	58 824,00 MDL	Moștenire	[REDACTED]
[REDACTED]	Casă locuit	2018	121,8 mp	1/2	123 160,00 MDL	Moștenire	Fiodor Garaba
[REDACTED]	Casă locuit	2018	121,8 mp	1/2	123 160,00 MDL	Moștenire	[REDACTED]
[REDACTED]	Beci	2018	6,9 mp	1/2	3 354,00 MDL	Moștenire	Fiodor Garaba

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.

[REDACTED]	Beci [REDACTED]	2018	6,9 mp	1/2	3 354,00 MDL	Moștenire	[REDACTED]
------------	--------------------	------	--------	-----	-----------------	-----------	------------

În contextul în care bunurile conform tabelului fac parte din aceeași masă, se reține că datele respective coincid cu cele compilate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, însă în declarația pentru anul 2018 acestea nu se regăsesc. Totuși, în datele despre domiciliul subiectul declarațiilor depuse în perioada de referință se regăsește adresa [REDACTED], fapt ce exclude versiunea că subiectul ar fi avut intenția de a ascunde imobilul respectiv.

Alte bunuri înregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova asupra cărora subiectului declarării ar deține drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul controlului, nu au fost identificate.

Se constată că, în declarațiile subiectului lipsesc date despre calitatea de:

- toate bunurile conform tabelului

### III. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ (Avere nejustificată)

Așadar, în rezultatul procesului de identificare a bunurilor dobândite și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, inspectorul stabilește că în perioada supusă controlului patrimoniul subiectului nu a suferit modificări semnificative, fapt ce atrage după sine excluderea expresiilor matematice în sensul stabilirii diferenței substanțiale.

### IV. INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI INTERESE PERSONALE

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

Potrivit informației prezentate de către băncile din Republica Moldova se atestă că, în perioada de referință, subiectul nu a deținut alte conturi bancare decât cele salariale și de credit.

Din răspunsul IP Agenția Servicii Publice se desprinde că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a figurat ca întreprinzător individual și/sau asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

### V. CONCLUZII

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

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

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 regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială<sup>1</sup>.

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

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, rezultatele obținute denotă inexistența diferenței substanțiale urmărite, iar bănuiala rezonabilă apărută la etapa verificării prealabile a sesizării a fost îndepărtată.

Cât privește includerea eronată în declarații a datelor constatate la Cap. I-II, inspectorul amintește prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (4), art. (5<sup>1</sup>) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, care stabilesc expres că, 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. În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

În conformitate cu prevederile 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.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Fiodor Garaba, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei a consiliului r. Căușeni, manifestată prin includerea incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se informează Fiodor Garaba despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actul de constatare.
3. 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.

**Inspector principal de integritate**

**Serghei PLEȘCA**

<sup>1</sup> *diferență substanțială* – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.