



**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 [REDACTED], fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 216/19

mun. Chișinău

29 aprilie 2022

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Baciuc Oleg, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în temeiul *art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 30.01.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 542, cu privire la controlul averii și intereselor personale.

La 04.02.2020, în conformitate cu prevederile *art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Baciuc Oleg ar deține mai multe imobile și automobile care ar fi fost procurate din surse bănești ilicite.

În conformitate cu prevederile *art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Astfel, în urma verificării sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că domnul Baciuc Oleg, este subiect al declarării averii și intereselor personale, conform *art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale* și au fost identificate declarații de avere și interese personale pentru anii 2012-2019.

La 18 februarie 2020, în conformitate cu prevederile *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 97/19, în privința dlui Baciuc Oleg, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

Prin scrisoarea nr. 04-19/656 din 21 februarie 2020, dl Baciuc Oleg a fost informat despre inițierea în privința sa, a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la *art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Ulterior, la data de 03.03.2020, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 1325, cu un conținut similar celei precedente.

În baza prevederilor *art. 44 alin. (4) din Codul Administrativ*, inspectorul de integritate a conexas sesizarea la dosarul de control deja existent.

Odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*, la data de 1 martie 2012, persoanele care dețin o funcție de demnitate publică au devenit subiecți ai declarării, iar conformitate cu *art. 44 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Baciuc Oleg pe perioada 01.01.2012 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 31.12.2019 (*ultima declarației depusă*), a extins controlul asupra soției dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și asupra copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED].

De asemenea, se reține faptul că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și la Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale. Astfel, acțiunile inspectorului de integritate s-au efectuat ținând cont și de legislația în vigoare de până la data de 29.10.2021.

Astfel, în baza *art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dl Baciuc Oleg, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

În temeiul prevederilor *art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2019, registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Procuratura Republicii Moldova, Registratorii independenți, Comisia Electorală Centrală, Companii de Leasing etc.

Astfel, prin răspunsul Procuraturii Republicii Moldova nr. 33-1d/75 din 28.02.2020, dl Baciuc Oleg activează în organele procuraturii odată cu numirea în funcția de ajutor al procurorului, începând cu 27.05.2002, iar în prezent deține funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, numit prin ordinul Procurorului General nr. 1180-p din 10.10.2018.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP - [REDACTED], este soția dlui Baciuc Oleg, iar [REDACTED] născut la [REDACTED] și [REDACTED], născută la [REDACTED], sunt copii soților Baciuc.

Analiza informațiilor colectate cu privire la modificările patrimoniale

Potrivit *art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform declarație cu privire la venituri și proprietăți depusă la angajare pentru anul 2012, informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, extrase, s-a constatat că soții Baciuc la 01.01.2012 dețineau:

1. apartament cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT];
2. depozit în sumă de 100 476 lei, deținut la contul nr. [REDACTAT], ce aparține BC, „Moldova Agroindbank” SA;
3. depozit în sumă de 8 650 USD, deținut la contul nr. [REDACTAT], ce aparține BC, „Moldova Agroindbank” SA;
4. autoturism de model Volkswagen Golf, n/î – [REDACTAT];

De asemenea, dl Baciuc Oleg, a deținut un credit la BC „Moldova Agroindbank” SA, contractat la data de 31.05.2006, în sumă de 200 000 MDL;

Toate bunurile imobile enumerate supra, au intrat în posesia subiectului controlului sau persoanelor apropiate înainte de – 01.01.2012.

➤ Astfel, pentru **anul 2012**, s-a stabilit că dl Baciuc Oleg a obținut venit net din salariu în sumă de 55 950 lei (66 137,65 brut), dintre care 33 600 lei au fost extrași prin intermediul bancomatelor, iar 6 205 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice. Totodată, conform extraselor bancare prezentate de BC „Moldova Agroindbank” SA, la data de 01.01.2012, dna [REDACTAT] deținea depozit bancar cu nr. contului [REDACTAT], cu soldul de 8 650 USD, echivalentul a 101 338 MDL și depozit bancar cu nr. contului [REDACTAT], cu soldul de 100 476 lei. La data de 04.01.2012, dna [REDACTAT] a suplinit depozitul în dolari cu suma de 7 350 USD.¹

Ulterior, la data de 19.01.2012, au fost extrase din contul depozitelor suma de 15 900 USD, echivalentul a 189 782 MDL și 100 000 MDL.

Un alt depozit în EUR cu nr. contului [REDACTAT] a fost deschis la data de 20.11.2012 de către dna [REDACTAT], în sumă de 1 200 EUR, echivalentul a 18 866 lei. La data de 26.11.2012 a fost suplinit cu 1 000 EUR, echivalentul a 15 977 lei, iar la data de 06.12.2012, au fost retrași 2100 EUR, echivalentul a 33 803 lei.

Prin scrisoarea nr. 1697 din 06.11.2020, Agenția Servicii Publice a expediat copiile actelor solicitate, unde s-a stabilit că la data de 29.06.2012 a fost procurat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], la un preț de 298 489 lei, achitat de către cumpărător pînă la semnarea contractului.

Începînd cu data de 01.01.2012 și pînă la data de 31.12.2012, dl Baciuc Oleg a achitat suma de 60 476 lei pentru creditul deținut la BC „Moldova Agroindbank” SA, contractat la data de 31.05.2006, în sumă de 200 000 MDL, dintre care suma de 57 843 a fost achitată pînă la data de 28.06.2012 (pînă la procurarea imobilului respectiv).

Reieșind din cele relatate, rezultă că la momentul procurării apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], soții Baciuc au dispus doar de suma 231 939 lei, constituită din depozitele extrase de la bănci 289 782 lei și

¹ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

achitățile aferente deservirii creditului - 57 843 lei, fiind o diferență de (- 66 550) lei (231 939 – 298 489).²

La data de 27.07.2012, soții Baciș au vândut bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], la un preț de 472 715 lei, care aparținea vânzătorului în baza contractului nr. 260 din 12.06.2008 cu privire la investirea capitalului privat în construcția blocului locativ și a actului de primire predare a imobilului din 24.06.2012. Este necesar de menționat că suma achitată de către dl Baciș Oleg pentru imobilul dat, a constituit de asemenea 472 715 lei și a fost achitată la momentul semnării contractului cu privire la investirea capitalului - 12.06.2008.

Totodată, dl Baciș Oleg mai deținea în proprietate începând cu data de 13.04.2001 și bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT].

În conformitate cu declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, dl Baciș Oleg declară și un automobil Volkswagen Golf, fabricat în anul 2001, dobândit la data de 01.09.2010, la un preț de 38 000 lei.

➤ În anul 2013, soții Baciș au obținut venit net din salariu în sumă de 100 632 lei, dintre care 62 836 lei au fost extrași în numerar, iar 32 034 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice.

La data de 11.02.2013 a fost suplinit un depozitul în lei cu suma de 20 000 lei, la data de 11.03.2013 cu 30 096 lei și la data de 04.04.2013 cu 56 078 lei (total 106 174 lei). Ulterior, la data de 26.04.2013 de pe contul de depozit au fost extrase 105 000 lei.

Modificări cu privire la bunurile imobile în anul 2013 nu a fost înregistrate, fiind proprietarul aceluiași imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT] și a apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT].

De asemenea, în anul respectiv a fost înstrăinat automobilul Volkswagen Golf, n/î [REDACTAT] 862, la un preț de 80 000 lei și procurat vehiculul de model BMW X3 n/î [REDACTAT], a/f 2008, înregistrat pe numele dnei [REDACTAT], cu suma de 80 000 lei.³

Prin urmare, apar dubii cu privire la suma de 80 000 lei achitată pentru procurarea unui automobil de model BMW X3, care la momentul respectiv avea o vechime de doar 5 ani.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-19/4987 din 22.10.2020, adresată Departamentului de înmatriculare a mijloacelor de transport din cadrul Agenției Servicii Publice, s-a solicitat prezentarea contractelor de vânzare-cumpărare a automobilului dat.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 01/7934 din 13.11.2020, actele solicitate au fost nimicite în legătură cu expirarea termenului de păstrare.

Conform declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, dl Baciș Oleg mai declară și un alt automobil de model Mercedes E 220, n/î [REDACTAT], folosit pe bază de mandat, care din explicațiile dlui Baciș Oleg, ar fi aparținut fratelui [REDACTAT].

² Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere.

³ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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 analizată subiectul controlului a mai primit sub formă de împrumut suma de 20 000 EUR⁴ (334 400 lei) de la [REDACTED], scadent în 2025, la o rata a dobânzii de 0 %.⁵

➤ În **anul 2014**, soții Baciuc au obținut venit net din salariu în sumă de 116 824 lei, dintre care 48 802 lei au fost extrași în numerar, iar 84 119 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice.

La data de 29.04.2014, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1017 a fost înstrăinat apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], la un preț de 434 646 lei dlu [REDACTED], fratele dlui Baciuc Oleg.

În aceeași zi a fost întocmit și contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil constituit din 84,63% din terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] și casa de locuit cu gradul de finisare 74%, cu suprafața de 123,3 m.p., cu nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED], la un preț de 329 899 lei.

➤ În **anul 2015**, soții Baciuc au obținut venit net din salariu în sumă de 123 652 lei, dintre care 42 890 lei au fost extrași în numerar, iar 92 657 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice.

➤ Venitul net obținut din salariu de soții Baciuc în anul **2016** a constituit suma de 138 614 lei, dintre care 36 800 lei au fost extrași în numerar, iar 120 420 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice.

De asemenea a fost înstrăinat vehiculul de model BMW X3 n/i [REDACTED], a/f 2008, înregistrat pe numele dnei [REDACTED], la data de 26.09.2016 cu suma de 10 000 lei, tranzacție confirmată prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0135098 din 26.09.2016, încheiat la SÎT Chișinău nr. 1, acte expediate de Agenția Servicii Publice la solicitarea inspectorului.

La data de 23.09.2016 a fost încheiat un contract de leasing financiar nr. 930/2016/VL, prin care dna [REDACTED] a procurat un automobil Hyundai Tucson, n/i [REDACTED], a/f 2016, la un preț de 20 100 EUR. Prima rată (13 100 EUR), inclusiv cu comisionul de administrare și prima de asigurare au constituit suma de 14 205 EUR⁶ (316 057 MDL), iar la 06.10.2016 a fost încheiat un contract de cesiune pentru sumă rămasă de 7 000 EUR, cu Gorsevit-Trans SRL, c/f - 1011600007231;

➤ În **anul 2017**, dl Baciuc Oleg Baciuc a obținut un venit net din salariu în mărime de 221 583 lei, dintre care 81 853 lei au fost extrași în numerar, iar 144 312 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice, iar dna [REDACTED] a obținut un salariu net de 18 575 lei.

Conform informațiilor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTED] a mai obținut și suma de 3 514 lei de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, nereflectate în declarația de avere și interese personale.⁷

La data de 01.09.2017, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 4014, dna [REDACTED] a procurat partea socială de 25% a entității SRL „Vasoltrans”, cod fiscal – 1013600033746, la un preț de 354 591,75 lei, achitarea avînd loc pînă la semnarea contractului.⁸

⁴ Rata medie anuală pentru anul 2013, 1 EUR = 16,72 MDL

⁵ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere.

⁶ 1 EUR=22,2497 MDL la data de 23.09.2016;

⁷ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere;

⁸ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

➤ În anul 2018, dl Baciou Oleg Baciou a obținut un venit net din salariu în mărime de 229 810 lei, dintre care 22 400 lei au fost extrași în numerar, iar 219 670 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice, iar dna [REDACTED] a obținut un salariu net de 55 688 lei.

Inspectorul a mai constatat că conform informațiilor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTED] a mai obținut și suma 6 349 lei de la compania de asigurări „Asterra Grup” S.A, nereflectate în declarația de avere și interese personale.

Totodată, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 au fost indicate un teren situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], care aparține dnei [REDACTED], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1 din 31.12.2004, un credit în mărime de 600 000 MDL, contractat la data de 24.08.2018 pe un termen de 10 ani, de la BC „Moldindconbank” SA, utilizat pentru reparația și finisarea casei de locuit și un împrumut în mărime de 15 000 EUR⁹ (297 738 MDL) de la cet. [REDACTED].¹⁰

Pe parcursul anului analizat, au fost achitate ratele pentru creditul contractat de la BC „Moldindconbank” SA – 34 550 lei.

Tot în anul 2018, subiectul declarării a indicat că deține numerar care nu face obiectul depunerii în sumă de [REDACTED].¹¹

Conform contractului de împrumut nr. 02 din 07.06.2018, de către dna [REDACTED], a fost acordat un împrumut în sumă de 300 000 lei, către SRL „Vasoltrans”, cod fiscal – 1013600033746, împrumut nereflectat în declarația de avere și interese personale.

➤ În anul 2019, dl Baciou Oleg a obținut un venit net din salariu în mărime de 282 693 lei, dintre care 13 000 lei au fost extrași în numerar, iar 278 236 lei achitați prin intermediul terminalelor electronice, iar dna [REDACTED] a obținut un salariu net de 116 622 lei.

Conform contractului de leasing nr. 1613/2019/VL din 02.10.2019, dna [REDACTED] a procurat un autoturism de model Skoda Superb, a/f 2019,¹² pentru care a achitat în avans suma de 11 295 EUR, comisionul de administrare – 658 EUR, asigurarea CASCO – 1 506 EUR, total – 13 459 EUR (260 061 lei).¹³

Pe parcursul anului 2019 a achitat ratele pentru creditul deținut la BC „Moldindconbank” SA în sumă de 99 500 lei și rata pentru leasing în mărime de 741,28 EUR (14 327 lei) pentru luna noiembrie și 655,72 EUR (12 623 lei) pentru luna decembrie.

Totodată, conform informațiilor obținute în cadrul controlului s-a constatat că dna [REDACTED] deține o cotă parte de 50% la entitatea SRL „Cristibalneo-Tur”, cod fiscal – 1006600021741, începând cu 25.06.2008, dar neindicată în declarațiile de avere și interese personale.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pînă la modificările operate prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, prin scrisoarea nr. 04-19/1281 din 16.03.2021, returnată în cancelaria Autorității cu mențiunea nereclamat, prin scrisoarea nr. 04-19/1917 din 15.04.2021, returnată în cancelaria Autorității cu mențiunea nereclamat, ulterior expeditată prin intermediul

⁹ Rata medie anuală pentru anul 2018 1 EUR – 19,8492 MDL

¹⁰ Explicații solicitate în invitația prezentării punctului de vedere;

¹¹ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere;

¹² Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere;

¹³ Curs BNM la data de 02.10.2019 1 EUR – 19,3225 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. 0000069003. 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.

aplicației Viber, cet. Baci Oleg a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neclaritățile identificate și marcate în subsolul paginilor precedente a actului de constatare.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de *art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dl Baci Oleg și-a prezentat punctul de vedere, la data de 12.03.2020, în care comunică că:

„Cu referire la circumstanțele expuse în invitația Dstră, privitor controlul respectării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, pot să comunic următoarele:

Activez în organele Procuraturii de la 25 mai 2002, fiind numit în funcția de procuror-interimar în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, prin Ordinul Procurorului General.

Prin Ordinul Procurorului General, din 30 ianuarie 2003, am fost numit în funcția de procuror în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General nr.270-p din 26 martie 2009 am fost transferat în funcția de procuror în Secția conducere a urmării penale în organele centrale ale MAI și SV a Procuraturii Generale.

La 01 noiembrie 2010, prin Ordinul Procurorului General nr.1036-p, am fost transferat în funcția de procuror al secției exercitare și conducere a urmării penale în Procuratura mun. Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General nr.24-p din 18 ianuarie 2016, am fost delegat în calitate de procuror în secția exercitare a urmării penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale din cadrul Direcției exercitare și conducere a urmării penale a Procuraturii Generale.

La 29 decembrie 2016, prin Ordinul Procurorului General nr.1706-p, am fost delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

La 01 ianuarie 2017, prin Ordinul Procurorului General nr.1693-p, din 28.12.2016, am fost transferat în funcția de Procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Centru, unde activez până în prezent.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 169-p din 21.02.2017, mi-a fost dispus exercitarea interimatului funcției de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul Nord, de la data de 21.02.2017 până la 30.06.2017 inclusiv.

Ulterior prin Ordinul Procurorului General nr. 169-p din 21.02.2017, mi-a fost dispus exercitarea interimatului funcției de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul Nord, de la data de 09.01.2018 până la 08.07.2018 inclusiv.

Ulterior prin Ordinul Procurorului General nr. 1180-p din 10.10.2018, am fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pentru un mandat de 5 ani.

În ce privește cele solicitate, țin să menționez, că la momentul angajării în organele procuraturii, eu dețineam în proprietate un apartament cu o suprafață de 84,2 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr.5043 din 13.04.2001, cu valoarea cadastrală de 434.646 lei.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

La data de 12.06.2008, am încheiat cu întreprinderea „Basconslux” SRL, contractul cu nr.260 cu privire la investirea capitalului privat în construcția unui bloc locativ, amplasat în [REDACTED], cu suprafața totală de 86,1 m.p., contra sumei de 472.715 lei, echivalentul a sumei de 29274 euro.

Ulterior în anul 2011, prin contractul de vânzare – cumpărare, bunul imobil menționat a fost înstrăinat contra sumei de 472.715 lei. Apartamentul menționat a fost vândut fără a face careva investiții suplimentare în el în scopul procurării unui alt imobil tot din [REDACTED], la un preț avantajos și care avea deja reparație și mobilier instalat.

Faptul dat denotă că am avut suficiente mijloace bănești care au și stat la baza depunerii de către soția mea în cont de depozit la data de 01.01.2012 și 04.01.2012.

Precum am menționat, tot, în anul 2012, prin contractul de vânzare - cumpărare a fost procurat apartamentul nr. [REDACTED], amplasat în [REDACTED], cu o suprafața de 56,2 m.p., contra sumei de 298.489 lei.

Conform declarației cu privire la venituri și proprietate din anul 2013, automobilul de model VW Golf, procurat în luna septembrie anul 2010 la un preț de 38.000 lei, a fost vândut la un preț de 80.000 lei și în același an, am procurat un alt automobil ce era în stare avariata la un preț de 80.000 lei de model BMW X3 anul producerii 2008, cu care se deplasa soția [REDACTED]. Diferența majoră de preț dintre procurare și vânzare a automobilului, se datorează faptului că acesta l-am procurat în stare avariata, fiind reparat, și respectiv, înstrăinat la prețul de piață.

În ce privește suma cu care a fost înstrăinat automobilul de model BMW X3, nu-mi aduc aminte, însă a fost înstrăinat prin intermediu unei parcuri specializate în cumpărarea-vânzarea automobilelor, de unde a fost procurat și automobilul Hyndai Tucson, care a constituit și o parte a banilor pentru prima rată. În rest banii care au constituit prima rată la procurarea automobilului de model Hyndai Tucson, au servit mijloacele bănești acumulate anterior din salarii, vânzarea imobilelor, ceremonii de familie. În cererea de finanțare din data de 22.09.2016, adresată Victoria Leasing pentru procurarea automobilului de model Hyndai Tucson, soția a indicat alte venituri lunare în sumă de 11000 lei, consider că din greșeală sau a scris ca venitul meu (Baciu Oleg) lunar.

Ulterior din motivul că soția folosea automobilul în scopuri de serviciu, acesta a fost cesionat de întreprinderea la care activa și a fost achitat în continuare.

În ce privește împrumut bănesc în sumă de 20.000 Euro de la [REDACTED] care locuiește în România a fost utilizat pentru achitarea lotului de pământ și casei de locuit din [REDACTED] și alte necesități personale. Acest fapt poate fi confirmat personal de către [REDACTED], deoarece nu a fost întocmit careva contracte de împrumut notarial.

Împrumut bănesc în sumă de 15.000 Euro de la [REDACTED] care locuiește în România a fost utilizat în scopuri personale.

Referitor la creditul obținut în anul 2018, de la BC „Moldindconbank” S.A., în valoare de 600.000 lei, cu rata dobânzii de 5% anual, a fost cu destinația repararea și finisarea casei de locuit, din [REDACTED], care, menționez că în anul 2012, fiind în căutarea unui lot de pământ pentru construcția casei de locuit individuale în suburbiile mun. Chișinău, am identificat un lot de teren cu casă de locuit nefinisată la un preț avantajos, urmare cărui fapt, la data de 24.02.2012 am achitat cet. [REDACTED] arvună conform recipisei, pentru lotul nr. [REDACTED] din

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

█ și casei nefinișate, ca ulterior perfectării de către ultimul a actelor de achita și suma integrală.

Prin urmare, actele de proprietate pe acest lot și casa de locuit au fost perfectate într-un termen mai lung decât s-a angajat cet. █, motiv pentru care suma restantă a fost achitată lui █ la momentul perfectării contractului de vânzare-cumpărare la data de 29.04.2014.

Mijloacele bănești pentru achitarea integrală a casei de locuit nefinișate, au constituit și banii obținuți în rezultatul înstrăinării bunului imobil – apartamentul amplasat în █, conform contractului de vânzare – cumpărare, întocmit la 29.04.2014.

Totodată, doresc să concretizez că în anul 2018, am suportat cheltuieli privind finisarea construcției casei de locuit, unul din motive constituind faptul, că în anul 2018, la tatăl soției █ a fost depistată o maladie incurabilă (cancer) al tractului gastro-intestinal, având necesitate de spitalizare pe timp mai îndelungat la Institutul Oncologic, iar în ultimele luni de viață, agravându-se starea sănătății, █ era în imposibilitate de a se deplasa de sinestătător, astfel, membrii familiei am decis ca să investim în finisarea casei de locuit din █, ca să fie posibil de a trece cu traiul, și respectiv tatăl socru cu mama soacră să treacă cu traiul în apartamentul locuit de către noi de pe █. În anul 2018, █ cu █, au trecut cu traiul din █ în █, unde în luna martie 2019, █ a decedat.

La fel, a altă parte de mijloace bănești destinate reparației casei, procurării mobilierului, au constituit banii agonisiți de socrii mei pe parcursul vieții, cât și banii obținuți de ei în anul 2018, în urma vânzării automobilelor personale de model „Fiat” și „Honda CR-V”, cu numărul de înmatriculare █, precum și a unui lot de teren de sub construcție, amplasat în █.

Pe faptul neincluserii de către mine în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a sumei de 3514 lei obținute de către soția mea █ de la serviciul vamal, declar că, soția █, a fost angajată în calitate de Inspector Vamal la Biroul Vamal Chișinău din anul 2013 până în anul 2016.

În anul 2016, la propria dorință s-a concediat din organele Serviciului Vamal, pe motiv că a decis să se realizeze în planul deschiderii unei afaceri proprii, cât și de a avea posibilitatea de a acorda mai multă atenție la îngrijirea și educarea copiilor. Din motivul dat noi nici nu am cunoscut de această sumă de bani și soția nu a primit astfel de remunerare de la Serviciu Vamal în anul 2017.

Pe faptul neincluserii de către mine în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 a sumei de 6349 lei obținute de către soția mea █ de la Asterra Grup, nu pot spune de ce, dar consider că e o omisiune din motiv că nu cunoșteam că soția a fost angajată oficial din 2018.

În ce privește terenul deținut de către soția mea █ din █ am aflat despre el la momentul decesului socrului █.

Întreprinderea SRL Cristibalneo-Tur nu este indicată, deoarece a fost vîndută, data nu o cunosc deoarece nu sau păstrat careva acte și nu cunosc soarta acestei întreprinderi.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

Prin urmare, în anul 2016, soția [REDACTAT] a devenit cofondator al întreprinderii „Vasoltrans” SRL, cota parte 25 %, cu genul de activitate - testare și analize tehnice. SRL „Vasoltrans” deține în proprietate o stație de testare auto, al cărei administrator este [REDACTAT]. Autorizația pentru desfășurarea activității de inspecție tehnică periodică fiind eliberată de către „ANTA”, la data de 28.03.2017.

La fel, pot să declar că în anul 2019, am procurat automobilul de model „Škoda Superb”, a.f. 2019, cu n/i [REDACTAT], în baza contractului de leasing, pentru o perioadă de 4 ani. Mijloacele bănești care au constituit prima rată au fost acumulate de noi personal, bani ce au rămas de la credit, împrumuturile indicate supra și mijloace bănești care au fost acordate de părinți, care nu au fost indicate în declarațiile de interese și avere, deoarece nu depășeau suma de 10 salarii medii pe economie.

Toate bunurile și veniturile obținute pe parcursul activității mele au fost declarate în conformitate cu legislația în vigoare. Nu am urmărit drept scop tăinuirea acestora și la momentul de față declar pe propria răspundere că nu dețin bunuri imobile sau mobile, care ar fi fost înregistrate pe terțe persoane sau rude.”

Este necesar de specificat că subiectul controlului a depus și explicații la Procuratura Anticorupție, pe aceleași fapte, din care motiv la data de 21.07.2020, dl Baciuc Oleg a expediat în adresa Autorității și declarația respectivă, înregistrată cu nr. 5372 din 23.07.2020.

Deși au fost efectuate 3 solicitări în adresa Procuraturii Anticorupție, s-a refuzat prezentarea unei copii a explicației date.

În cadrul controlului, precum și din explicațiile dlui Baciuc Oleg, s-a constatat că la data de 24.02.2012, a fost achitat un avans în sumă de 14 000 EUR pentru casa de locuit din [REDACTAT], iar în momentul perfectării contractului de vânzare-cumpărare nr. 1019 din 29.04.2014, a mai fost achitată și suma de 28 000 EUR. Prin urmare, suma totală plătită de către subiect este de 42 000 EUR și nu valoarea indicată în contract de 329 899 lei.

Reieșind din faptul că explicațiile anterioare nu sunt suficient de clare, precum și ca urmare a apariția noilor circumstanțe, dl Baciuc Oleg prin scrisoarea nr. 04-19/914 din 17.02.2022, expediată pe poșta electronică, a fost invitat să prezinte informații suplimentare.

La data de 25.03.2022, cu nr. 2308 a fost înregistrată declarația dlui Baciuc Oleg, referitor la controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale, în care comunică că:

„Cu referire la circumstanțele expuse în invitația Dstră, nr.04-19/914, privitor controlul respectării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, pot să comunic următoarele:

1. Mijloacele bănești ce au servit la deschiderea depozitelor, care la data de 01.01.2012 aveau un sold de 100 476 MDL și 8 650 USD, echivalentul a 101 338 MDL, și care ulterior la data de 04.01.2012 a fost suplinit cu suma de 7 350 USD, nu provin din vânzarea apartamentului situat pe adresa [REDACTAT], dar sunt bani acumulați de către familia mea din economii, sărbători de familie cum ar fi cumetrii copiilor care a avut loc în anul 2011, zile de naștere și altele. Suma de 7 350 USD se afla la domiciliu nu a fost declarată deoarece la acel moment conform legislației în vigoare nu se declarau sumele de bani economisite și acumulate de către membrii familiei, iar la începutul anului 2012 am decis să fie puși la bancă pentru siguranță.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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 ce privește contractul din 12.06.2008, încheiat cu întreprinderea „Bascons-lux” SRL, nr.260 cu privire la investirea capitalului privat în construcția unui bloc locativ, amplasat în [REDACTED], cu suprafața totală de 86,1 m.p., contra sumei de 472.715 lei, echivalentul a sumei de 29274 euro, acesta a fost achitat din bani acumulați de către familia mea treptat, în perioada anilor 2008-2012, cât și cu ajutorul părinților care au solicitat să admitem aportul lor ca fiind o investiție în viitorul nepoților.

Din cele relatate reiterez că, mijloacele bănești ce am servit la deschiderea depozitelor și suplinirea lor, au rămas ca economii proprii și care nu au servit la achitarea apartenentului amplasat pe [REDACTED].

2. Conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 9015 din 29.06.2012, contra sumei de 298 489 lei a fost procurat apartamentul situat pe adresa [REDACTED], fapt despre care am declarat ca banii provin din vânzarea apartamentului situat pe adresa [REDACTED], tranzacția de vânzare a avut loc la data de 27.07.2012, concretizez ca suma de 298 489 lei vânzătorului și anume familiei [REDACTED], a fost achitată după ce a fost vândut apartamentul de [REDACTED], conform înțelegerii care a avut loc. Acest fapt este confirmat de către fosta stăpână a acestui apartament și anume [REDACTED] prin explicația care va fi anexată la declarațiile depuse.

3. Conform declarației cu privire la venituri și proprietate din anul 2013, automobilul de model VW Golf, procurat în luna septembrie anul 2010 la un preț de 38.000 lei, a fost vândut la un preț de 80.000 lei și în același an, am procurat un alt automobil ce era în stare avariată la un preț de 80.000 lei de model BMW X3 anul producerii 2008, cu care se deplasa soția [REDACTED]. Diferența majoră de preț dintre procurare și vânzare a automobilului, se datorează faptului ca acesta l-am procurat în stare avariată, fiind reparat, și respectiv, înstrăinat la prețul de piață. Automobilul menționat a fost procurat de la o stație de deservire auto din str. Calea Orheiului care la moment nu mai activează, în stare avariată și anume partea față stîngă, partea laterala și spate stînga, cât și cutia de viteză. Acest automobil a fost reparat la diferite stații de reparare și ulterior a servit ca prima rată la procurarea automobilului de model Hyundai Tucson. Despre faptul ca acest automobil înainte de al procura a fost realizat la suma de 16500 Euro, eu nu cunosc nimic și declar ca sumele indicate de către mine a acestui automobil sunt relatate corect, cine și în ce perioada a accidentat automobilul menționat eu nu cunosc.

4. În ce privește suma cu care am procurat lotul de pământ și casa de locuit din [REDACTED] declar ca la momentul stabilirii pentru procurare a acestui imobil înțelegerea cu persoana care a vândut și anume [REDACTED] a fost conform recipisei și anume la data de 24.02.2012 am achitat arvuna suma de 14 000 EUR, iar ulterior perfectării actelor pe lot și casa, care la acea dată nu le deținea și diferența de 28 000 EUR. Ulterior în perioada anului 2012-2013, nu-mi amintesc concret dar, am stabilit ca acoperișul casei a fost instalat cu defecțiuni urmare la ce erau riscuri reale de a se demola, cât și faptul ca [REDACTED] își luase angajamentul de a construi gardul pe perimetrul lotului. Urmare la ce acoperișul casei a fost demolat iar materialele ce au servit pentru construcția acestuia au fost distruse și urma de procurat altele pentru construcția acoperișului. Din discuții cu vânzătorul [REDACTED] am ajuns la un numitor comun ca lotul împreună cu casa de locuit, fără gard pe perimetru la momentul perfectării actelor nu mai avea un preț negociat anterior în anul 2012, dar cu mult mai mic fapt de la care am convenit ca acesta va constitui

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

suma de 329899 lei, ceia ce la acea perioadă constituia suma de aproximativ 20000 Euro, din ce motiv și a fost specificat în contractul de vânzare cumpărare.

În ce privește data concretă primirii împrumuturilor de 20 000 Euro și 15 000 Euro, nu pot să spun precis data și luna acestora.

5. În ce privește înstrăinarea bunului imobil - apartamentul amplasat în [REDACTED], conform contractului de vânzare — cumpărare, întocmit la 29.04.2014, potrivit căruia a fost realizat fratelui meu [REDACTED], care tot în același an și a trecut cu traiul în bunul imobil, declar că, mijloacele bănești conform contractului au fost achitate integral de el față de mine. De unde avea aceste surse de bani fratele meu nu pot să declar, dar cunosc ca avea mai multe activități, careva acte din partea lui eu nu pot prezenta. Suma achitată de fratele meu pentru apartament sus menționat a fost parțial folosit de către mine pentru achitarea integrală a lotului și casei de locuit din [REDACTED]. În ce privește soarta bunului imobil nominalizat, pot să indic asupra faptului ca în anul 2019, fratele [REDACTED] a decedat, au fost perfectate actele de moștenire pe fiul său [REDACTED], care la rândul său la vândut deoarece a trecut cu traiul peste hotare.

6. La data de 23.09.2016, a fost achitat ca avans suma de 14.205 EUR pentru autoturismul Hyundai Tucson, după cum am menționat supra aceasta a fost constituită din automobilul de model BMW X3, care a fost dat ca prima rată. Din motivul că acest automobil era folosit de soție nu numai în scopuri personale dar și în scopuri de serviciu, soția împreună cu asociatul ei din întreprinderea SRL „Vasoltrans”, care era și fondatorul întreprinderii SRL „Gorservit-Trans”, [REDACTED], au decis cesionarea entității de către SRL „Gorservit-Trans”. Prin urmare, conform înțelegerii care au avut-o avansul nu a fost rambursat, din motiv că la momentul vinderii mijlocului de transport sus menționat, de către SRL „Vasoltrans” va fi procurat un alt automobil pentru soție care este și administratoare, fapt ce și a avut loc ulterior.

7. Cu referire la casa de locuit, doresc sa concretizez ca în anul 2018, am suportat cheltuieli mai mari privind reparația construcției casei de locuit, unul din motive constituind faptul, ca în anul 2018, la tatăl soției [REDACTED] a fost depistată o maladie incurabilă (cancer) al tractului gastro-intestinal, având necesitate de spitalizare pe timp mai îndelungat la Institutul Oncologic, iar în ultimele luni de viață, agravându-se starea sănătății, [REDACTED] era în imposibilitate de a se deplasa de sine stătător, astfel, membrii familiei am decis ca să investim în reparația casei de locuit din [REDACTED], ca să fie posibil de a trece cu traiul, și respectiv tatăl socru cu mama soacră sa treacă cu traiul în apartamentul locuit de către noi de pe [REDACTED]. În anul 2018, [REDACTED] cu [REDACTED], au trecut cu traiul din [REDACTED] în [REDACTED], unde în luna martie 2019, [REDACTED] a decedat. Mijloacele bănești destinate reparației casei, au constituit banii agonisiți de socrii mei pe parcursul vieții, cât și banii obținuți de ei în anul 2018, în urma vânzării automobilelor personale de model „Fiat” și „Honda CR-V”, cu numărul de înmatriculare [REDACTED], precum și a unui lot de teren de sub construcție, amplasat în [REDACTED]. De asemenea, în anul 2018, în acest scop, am creditat de la BC „Moldindconbank” S.A., un credit în valoare de 600.000 lei, cu rata dobânzii de 5% anual, cu destinația repararea casei de locuit. Tot, în anul 2018, am contractat un împrumut bănesc în suma de 15000 Euro, de la [REDACTED], anul

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

scadentei fiind 2023, fără careva rate de dobândă. Casa nu a fost dată în exploatare din motivul ne finisării tuturor lucrărilor conform legislație și consider ca în acest an voi depune efortul pentru a o da în exploatare cu toate modificările efectuate și anexele construite.

8. La data de 07.06.2018, soția [REDACTAT] a acordat un împrumut în suma de 300 000 lei, către SRL „Vasoltrans”, suma data este din banii care am relatat mai sus. Concretizez ca acest împrumut a fost restituit și ulterior banii au fost folosiți conform destinației pentru repararea casei de locuit și alte cheltuieli personale, cum ar fi și prima rata pentru automobilul de model Skoda Superb în suma de 13 459 EUR (260 061 lei).

Cum și am declarat anterior, în anul 2019, am procurat automobilul de model „Skoda Superb”, a.f. 2019, cu n/i [REDACTAT], în baza contractului de leasing, pentru o perioada de 4 ani. Mijloacele bănești care au constituit prima rată au fost acumulate de noi personal, bani ce au rămas de la credit, împrumuturile indicate supra și mijloace bănești care au fost acordate de părinți, care nu au fost indicate în declarațiile de interese și avere, deoarece nu depășeau suma de 10 salarii medii pe economie.

Banii care au fost acordați de către părinți și socrii nu au fost donații, dar ajutor, contribuție din partea lor pentru reparație și alte lucruri, în diferiți ani, adică în perioada anilor 2016-2020 și nu au fost declarați deoarece nu au depășit suma pentru a fi declarați de o persoană.

Toate bunurile și veniturile obținute pe parcursul activității mele au fost declarate în conformitate cu legislația în vigoare. Nu am urmărit drept scop tănuirea acestora și la momentul de față declar pe propria răspundere ca nu dețin bunuri imobile sau mobile, care ar fi fost înregistrate pe terțe persoane sau rude.”

Aprecierea inspectorului de integritate.

Astfel, reieșind din materialele dosarului de control și a explicațiilor oferite de subiectul controlului, inspectorul a ajuns la următoarele concluzii:

Conform declarațiilor dlui Baciuc Oleg, depozitele deținute la data de 01.01.2012, precum și suma de 7 350 USD cu care a fost suplinit ulterior (04.01.2012), constituie economiile familiei, iar reieșind din faptul că la data de 19.01.2012, au fost extrasă cumulativ echivalentul sumei de 289 782 lei, prin ce și s-a specificat suma respectivă la rubrica numerar în tabelul de mai jos. Ulterior, la data de 24.02.2012, a fost achitat avansul în sumă de 14 000 EUR (220 500 lei) pentru casa de locuit din [REDACTAT].

Totodată, în urma probelor prezentate de către subiectul declarării, rezultă că la data de 29.06.2012, la procurarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], la un preț de 298 489 lei, banii respectivi au fost achitați doar după vânzarea la data de 27.07.2012, a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], la un preț de 472 715 lei.

Referitor la automobilul BMW X3 n/i [REDACTAT], a/f 2008, înregistrat pe numele dnei [REDACTAT], procurat la data de 29.05.2013 (conform informațiilor din RTS mijloace de transport) cu suma declarată de 80 000 lei, precum că ar fi fost în stare avariată, pentru confirmarea celor spuse a fost identificat fostul proprietar al automobilului dl [REDACTAT], care a declarat că automobilul respectiv a fost într-o stare bună, nefiind implicat în accidente și a fost vândut unei parări auto pentru suma de 16 500 EUR. Mai mult ca atât, subiectul a menționat că la procurarea

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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 leasing a autoturismului Hyundai Tucson, n/î [REDACTED], a/f 2016, la un preț de 20 100 EUR, unde prima rată în sumă de 13 100 EUR a constituit automobilul de model BMW X3.

Astfel, explicațiile precum că în momentul procurării autoturismul de model BMW X3 ar fi fost avariat, sunt apreciate critic. Pe cale de consecință, autoturismul procurat de către parcare auto la prețul de 16 500 EUR, nu poate fi vândut la un preț mai mic, luând în calcul ca entitatea urmărește obținerea unui avantaj material, și totodată că ar fi fost înstrăinat cu suma de 10 000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 0135098 din 26.09.2016, odată ce a fost acceptată de către compania de leasing ca prima rată în sumă de 13 100 EUR. Prin urmare, s-a reținut faptul că valoarea automobilului de model BMW X3 n/î [REDACTED], a/f 2008, în momentul procurării a constituit suma de 16 500 EUR, iar la data înstrăinării de 13 100 EUR.

	Anul	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Sold inițial		199.177	352.539	271.915	265.923	79.500	0	250.000
Venit net	Salariu Baciu O.	55.950	69.859	70.671	72.491	97.520	221.583	229.810	282.693
	Salariu [REDACTED]	0	30.773	46.152	51.161	41.094	22.089	62.037	116.622
	Donații socii							81.870	
Cheltuieli	POS	-6.205	-32.034	-84.119	-92.657	-120.420	-144.312	-219.670	-278.236
	Extrageri numerar	-33.600	-62.836	-26.334	-36.987	-22.097	-81.853	-22.400	-13.000
	POS card EUR *			-22.468	-5.903	-14.703			
Bunuri imobile	Apart. Str. [REDACTED]	-298.489							
	Casa [REDACTED]	-220.500		-521.640					
	Apart. Str. [REDACTED]	472.715							
	Apart. Str. [REDACTED]			434.646					
Bunuri mobile	VW Golf		80.000						
	BMW X3		-266.800			291.471			
	Hyundai Tucson					-316.057			
	Skoda Superb								-287.011
Active financiare	Numerar	[REDACTED]						[REDACTED]	
	Împrumut							-300.000	
Cote părți	SRL Vaslotrans						-354.591		
	SRL Cristibalneo-Tur								
Credite	MAIB	-60.476							
	MICB							-34.550	-99.500
Împrumut	[REDACTED]		334.400						
	[REDACTED]							297.738	
	Sold final	199.177	352.539	271.915	265.923	237.434	-257.584	-155.165	-28.432

* achitățile efectuate prin intermediul cardului în EUR, au fost adunate la rubrica POS și diminuate de la extrageri de numerar, or suplimentele care aveau loc pe cardul în EUR se prezumă că proveneau din extrageri în numerar. Astfel, ele sunt indicate doar cu titlu informativ.

Ca mijloace bănești deținute în numerar la începutul anului 2017 a fost acceptată doar suma de [REDACTED], or în cazul când subiectul controlului ar fi depășit suma respectivă, în corespundere

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

cu art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, subiecții declară activele financiare, 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. Astfel, salariul mediu pe economie la începutul anului 2017, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, a constituit 5 300 lei (15*5300=79 500 lei).

Totodată, se atrage atenția că conform raportului de evaluare nr. 8129 din 16.08.2018, a casei de locuit individuală cu teren pentru construcții situat în [REDACTAT], valoarea de piață constituie 61 598 EUR, iar gradul de finisare este de 88%, față de 74% cât era la momentul procurării, din care motiv rezultă că subiectul declarării a suportat cheltuieli de construcție și până la contractarea creditului în mărime de 600 000 lei, la data de 24.08.2018. Este necesar de menționat că în raportul de evaluare sunt prezente imagini foto cu construcții accesorii neînregistrate la organul cadastral teritorial. Astfel, rezultă că subiectul declarării a investit mijloace bănești în finisarea casei de locuit și a construcțiilor accesorii până la contractarea creditului.

După cum am specificat mai sus, la data de 24.08.2018, de către dl Baciou Oleg a fost contractat un credit în sumă de 600 000 lei, iar la data de 30.08.2018, suma respectivă i-a fost eliberată în numerar. La data de 29.03.2019, dl Baciou Oleg, declară către BC „Moldindconbank” SA că creditul respectiv a fost folosit pentru reparația și finisarea casei de locuit din [REDACTAT], și anume procurarea materialelor de construcție și achitarea lucrului persoanelor ce au efectuat reparația, precum și că locuiește în casa respectivă, deși conform informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, casa nu este dată în exploatare.

Prin urmare, suma de 600 000 lei nu a fost reflectată ca venit, fiind utilizată în finisarea casei de locuit. Totodată, din explicațiile prezentate rezultă că pentru reparația casei au fost utilizate și mijloacele bănești provenite din economiile socrilor, bani din vânzarea automobilelor personale ale socrilor de model Fiat și Honda CRV, cu n/î [REDACTAT], precum și a lotului de teren amplasat în [REDACTAT], deși ulterior declară că banii pentru prima rată la procurarea automobilului Skoda Superb provin din acumulări personale, bani rămas de la credit, împrumuturi și mijloace bănești acordate de părinți.

Astfel, rezultă că socrii au acordat mijloace bănești pentru reparația casei de locuit, după care și pentru achitarea primei rate la procurarea autoturismului Skoda Superb, chiar dacă pentru anul 2018 soții [REDACTAT] au înregistrat un venit net de doar 77 593 lei, iar pentru 2019 – 38 400 lei. Totodată, în conformitate cu explicațiile dlui Baciou Oleg, dl [REDACTAT] a fost depistat cu o maladie incurabilă, avînd necesitatea de spitalizare pe timp mai îndelungat, iar ca urmare a decedat în luna martie 2019.

Pe cale de consecință, se conchide că soții [REDACTAT] au fost în imposibilitate de dona/oferi ajutor sume ce nu depășesc 10 salarii medii pe economie, luând în calcul și propriile cheltuieli de întreținere și tratament, precum și faptul că au contribuit la reparația casei, or 10 salarii medii pe economie pentru anul 2018 constituie suma de 61 500 lei, iar pentru 2019 - 69 750 lei.

Ca urmare a prezentării de către subiectul controlului a actelor confirmative și anume contract de vânzare cumpărare nr. 1616 din 26.04.2018, prin care soții [REDACTAT] au vândut terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT] situat pe adresa, [REDACTAT]

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

██████████ contra sumei de 61 870 lei și la data de 26.02.2019 a automobilului de model Honda CR-V, n/î – ██████████ cu suma de 20 000 lei, s-a luat în calcul posibilitatea donării sumei de 81 870 lei familiei Baciu.

Este necesar de specificat că declarația pentru anul 2018 a fost depusă de către dl Baciu Oleg la data de 25.03.2019, iar în conformitate cu *art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale*, declarația se depune anual, pînă 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, rezultă că suma de 20 mii lei donată ca urmare a vânzării automobilului de model Honda CR-V, n/î – ██████████ va fi inclusă ca venit sub formă de donației reflectată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018.

De asemenea, s-a stabilit că conform contractului de împrumut nr. 02 din 07.06.2018, de către dna ██████████, a fost acordat un împrumut în sumă de 300 000 lei, către SRL „Vasoltrans”, cod fiscal – 1013600033746, pînă la data de 07.06.2020.

Totodată, în corespundere cu informațiile obținute din baza de date a poliției de frontieră, inspectorul constată că familia Baciu efectuează cu regularitate deplasări peste hotarele țării, atît pe cale terestră, cît și aeriană. Acest lucru a fost confirmat și de către compania aeriana „Air Moldova” SRL, unde au fost prezentate mai multe bilete procurate. Cheltuielile date nu au fost luate în calcul din motiv că o dată ce extragerile de bani au fost trecute la cheltuieli, se prezumă că din banii extrași sau primiți cash s-ar fi achitat și biletele respective, precum și alte cheltuieli avute în momentul deplasării.

Potrivit *art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, diferență substanțială este diferența care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În conformitate cu hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, cu modificările ulterioare, salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017 constituie 5 600 lei, conform hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018 constituie 6 150 lei, iar prin hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2019 constituie 6 975 lei.

Prin urmare, rezultă pentru anul 2017 soții Baciu au acumulat venituri în mărime de 323 172 lei și cheltuieli de 580 756 lei, acumulând **o diferență substanțială ce depășește 112 000 lei (20*5 600 lei) - 257 584 lei**. În anul 2018, veniturile au constituit 671 455 lei, iar cheltuielile - 826 620 lei, dintre care suma de 250 000 lei reprezintă numerarul deținut, obținându-se **o diferență substanțială ce depășește suma de 123 000 lei (20* 6 150 lei) - 155 165 lei**.

Pentru anul 2019 cheltuielile au depășit veniturile cu 28 432 lei, ceea ce se încadrează în quantumul stabilit de 20 de salarii medii lunare pe economie 139 500 (20* 6 975 lei).

În corespundere cu prevederile *art. 34 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul Atenției! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

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 și (3) 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.

În conformitate cu *art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* 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.

De asemenea, în accepțiunea *art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă, există o diferență substanțială de 412 749 lei.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile *art. 19, 34-36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 5, 23 alin. (5)-(6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale nejustificate, între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Baciou Oleg, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și soția acestuia dna [REDACTED], în mărime de 412 749 lei (patru sute doisprezece mii șapte sute patruzeci și nouă lei), pentru anii 2017 - 2018;
2. Se transmite cauza în instanța de judecată în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia.
3. Se 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;
4. Se decede dl Baciou Oleg, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. 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.

- destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Baciou Oleg va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
5. Se înscrie dl Baciou Oleg, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dl Baciou Oleg va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 6. Se aduce la cunoștința dl Baciou Oleg actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4);

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

Virgiliu BARDĂ