



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE nr. 222/14

din 11 mai 2022

mun. Chișinău

Alina MUNTEANU, 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 Eduard CRISTIUC IDNP [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], funcționar public cu statut special în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal al RM,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorului de integritate [REDACTAT] i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 01.04.2019, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 946 din 26.03.2019.

Potrivit sesizării, dl Eduard CRISTIUC, funcționar public cu statut special din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal ar fi dobândit, în anul 2017, cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile a căror valoare depășește veniturile familiei obținute în anii 2016-2017 și nu ar fi indicat în declarația de avere și interese personale depusă pentru 2016 unele date cu privire la proprietățile deținute.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale*, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate *inițiază controlul averii și al intereselor personale*.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorul de integritate [REDACTAT], în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 75/08 din 15.04.2019 a inițiat controlul averii și intereselor personale în

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

privința dlui Eduard CRISTIUC, funcționar public cu statut special din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.

În baza Raportului nr. 04-08/413 din 09.08.2019 depus de dl [REDACTAT], la data de 09.08.2019 inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, pentru continuarea controlului, dosarul de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Eduard CRISTIUC.

În vederea informării subiectului supus controlului despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are conform art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în adresa dlui Eduard CRISTIUC au fost expediate scrisorile nr. 04-08/713 din 16.04.2019 și nr. 04-14/1736 din 15.08.2019, ultima fiind recepționată conform avizului de recepție nr. DS2035610240AS.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede că: *“În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora”*.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a solicitat de la Serviciul Vamal al RM prezentarea informației cu privire la angajarea dlui Eduard CRISTIUC în cadrul Serviciului Vamal, inclusiv informația cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

Inspectorul de integritate notează că dl Eduard CRISTIUC, ca urmare a exercitării funcției publice cu statut special în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din informația prezentată de Serviciul Vamal al RM, raportată la faptul că un control poate fi efectuat pe durata exercitării funcției și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Eduard CRISTIUC s-a realizat pentru perioada 20.12.2016 – 01.03.2019. În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), verificarea s-a extins asupra soției [REDACTAT] și asupra copilului minor [REDACTAT].

În cadrul controlului și la întocmirea actului de constatare, inspectorul de integritate a ținut cont de aplicarea legii în timp. Dat fiind caracterul previzibil independent al normelor juridice, subiectul urmează să răspundă pentru încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale conform legii în vigoare la momentul savârșirii și nu i se poate impune anticiparea regulilor de conduită ce ar putea apărea în viitor. Or, o normă de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite,

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), 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.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul Administrativ, 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.

În acest sens, în vederea acumulării materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înregistrări și documente a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute de subiectul supus controlului și membrii săi de familie, averea dobândită și cheltuielile suportate de către aceștea, în perioada supusă controlului.

În consecință s-a constatat că la data de 20.12.2016, la începutul perioadei supuse controlului, averea existentă a dlui Eduard CRISTIUC împreună cu membrii săi de familie, a fost constituită din:

- ap. ■ situat în ■ cu codul cadastral ■ (deținut în proprietate din 2009);
- 1 761,12 lei în contul nr. ■ deschis în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.;
- 57 672,86 lei în contul nr. ■ deschis în B.C. „ProCredit Bank” S.A.;
- 187,78 EUR în contul nr. ■ deschis în B.C. „Moldinconbank” S.A.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate observă că conform informației din Banca centrală de date a cadastrului, administrată de Agenția Servicii Publice, dl Eduard CRISTIUC și dna ■:

- la data de 28.02.2017 au cumpărat terenul pentru construcții situat în ■ cu codul cadastral ■, la prețul de 75 276 lei;
- la data de 28.02.2017 au cumpărat casa de locuit individuală situată în ■ cu codul cadastral ■, la prețul de 219 659 lei; ulterior casa a fost demolată în baza Autorizației de desființare nr. 22 din 29.05.2017, Certificatul privind demolarea clădirii fiind eliberat la data de 17.12.2018; La data de 26.07.2019, în baza Procesului-verbal de recepție Nr. 1/19 din 03.02.2019, după dl Eduard CRISTIUC a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra casei de locuit individuale, asupra garajului și asupra construcției accesorii situate în ■ cu codul cadastral ■, ■ și

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

respectiv [REDACTED]. Potrivit Procesului-verbal, lucrările au fost executate în baza Autorizației nr. 37 din 22.08.2017 eliberată de Primăria or. Codru mun. Chișinău.

Conform informațiilor prezentate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, la data de 28.06.2017 după dl Eduard CRISTIUC a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport Renault Megane a.f. 2010 n.î. [REDACTED].

Potrivit materialelor dosarului de control, dl Eduard CRISTIUC a deținut următoarele conturi:

- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (salariu 2016-2019, rulaj creditor 313 125,84 lei, rulaj debitor 314 666,28 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Victoriabank” S.A. (sold inițial 32,42 lei, rulaj 0,63 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.;
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldinconbank” S.A. (rulaj 0,00 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „ProCredit Bank” S.A. (rulaj 0,00 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „ProCredit Bank” S.A. (economii – sold la 20.12.2016 – 57 672,86 lei);

Dna [REDACTED] a deținut următoarele conturi:

- nr. [REDACTED] în B.C. „Victoriabank” S.A. (rulaj debitor 19 817,72 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldinconbank” S.A. (rulaj 0,00 EUR);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldinconbank” S.A. (rulaj 2,76 EUR);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldinconbank” S.A. (sold inițial 187,78 EUR, rulaj 2,78 EUR).

Conform datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat, pentru activitatea desfășurată în perioada supusă controlului dl Eduard CRISTIUC a fost remunerat sub formă de salariu de către Serviciul Vamal, iar dna [REDACTED] a obținut venituri de la SA “Orange Systems”.

În același timp, inspectorul de integritate conchide că în perioada supusă controlului familia CRISTIUC a achitat servicii/bunuri de consum curent și a dobândit bunuri mobile și imobile.

La etapa incipientă s-a considerat necesar de a verifica detaliat dacă Eduard CRISTIUC și membrii săi de familie au deținut suficiente mijloace bănești pentru achiziționarea la data de 28.02.2017 a terenului și a casei situate în [REDACTED], la prețul de 75 276 lei și respectiv 219 659 lei.

Inspectorul de integritate observă că bunurile imobile au fost dobândite la data de 28.02.2017, în perioada supusă controlului (20.12.2016 – 01.03.2019), drept urmare se vor analiza veniturile (numerarul) acumulate de familia CRISTIUC pînă la data de 28.02.2017.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Ținând cont de faptul că potrivit prevederilor legale subiectul declarației nu avea obligația de a indica în declarația de avere și interese personale, depusă la data de 02.03.2017, numerarul deținut la data de 20.12.2016 sau la data de 28.02.2017, inspectorul de integritate a întreprins acțiuni în vederea identificării numerarului deținut de familia CRISTIUC la începutul perioadei supuse controlului/la data efectuării achizițiilor.

<i>Anul</i>	<i>Venituri potrivit DAIP, SFS, CNAS sau MAIB</i>	<i>Mărimea minimului de existență</i>	<i>Diferența între venituri și cheltuieli (eventuale economii)</i>
2012	46 849,81 salariu 31 313,43 salariu	36 180,00	41 983,24
2013	56 714,60 salariu 5 451,62 indemnizație	38 951,50	23 214,72
2014	53 519,30 salariu 1 100,00 indemnizație	46 473,60	8 145,70
2015	60 151,98 salariu 5 700,00 indemnizație	58 632,00	7 219,98
2016	72 462,51 salariu	60 782,40	11 680,11
01.01.2017 28.02.2017	13 300,00 salariu	10 283,88	3 016,12
<i>Eventuale economii din ultimii 5 ani din salariu/indemnizații</i>			95 259,87
<i>Eventuale economii din cont de depozit</i>			183 910,80
TOTAL			279 170,67

Efectuând diferența între valoarea bunurilor achiziționate la 28.02.2017 și eventualele economii ale familiei CRISTIUC s-a obținut o diferență în mărime de 15 764,33 lei.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *diferența substanțială* este diferența *ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Deși a fost identificată o diferență, ținând cont de noțiunea de *diferență substanțială* definită de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate remarcă că suma identificată nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie – 106 000 lei (*salariul mediu lunar pe economie în 2017 a constituit 5 300 lei*). Prin urmare, în perioada 20.12.2016 – 28.02.2017 între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia CRISTIUC nu a existat o diferență substanțială.

În continuare s-a considerat necesar de a verifica detaliat dacă Eduard CRISTIUC și membrii săi de familie au deținut suficiente mijloace bănești pentru a construi casa de locuit individuală, garajul și construcția accesorie situate în [REDACTAT] [REDACTAT] cu codul cadastral [REDACTAT], [REDACTAT] și respectiv [REDACTAT].

Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dl Eduard CRISTIUC a fost chemat să justifice proveniența mijloacelor bănești utilizate pentru construcția casei, a garajului și a construcției accesorii.

Extras din punctul de vedere al dlui Eduard CRISTIUC:

“...casa de locuit inpreuna cu garajul si constructia adiacenta cu numerile cadastrale [REDACTAT] situate in [REDACTAT] am inceputo a construe in anul 2017 din materialele care am desfiintat costructia cu namarul cadastral [REDACTAT] in baza autorizatiei de desfiintare eliberata de primaria Codru nr:22 din 29.05.2017 inclusiv economiile mele salariale si asotiei pe parcursul activitatii mele in cadrul Serviciului Vamal inclusive suportul financiar oferit de invitati la nunta si cumetrie. Pe parcursul constructiei am intilnit probleme financiare unde am avut suportul financiar din partea parintilor ([REDACTAT] si [REDACTAT] 300000 lei) si a socrilor [REDACTAT] si [REDACTAT] 70000 lei) ulterior doream sa contractez un credit de la o banca comerciala inasa fratele meu care locuieste permanent in Germania Munchen si este angajat in cadrul grupului “Allianz” care mi-a comunicat ca are niste bani pe care ia adus anterior in Moldova si i-mi poate oferi un imprumut pe o perioada indelungata fara a percepe careva dobinda, respectiv mi-a oferit imprumut pe o perioada indelungata fara a percepe careva dobinda, respectiv mi-a oferit un imprumut de 35 000 euro pe care lam primit in citeva etape pe parcursul anului si pe data de 02.10.2019 cind am primit ultima transa i-am oferit o recipisa precum am luat bani de la el cu imprumut copia o anexez deoarece originalul se afla in Germania la el {...}

Totodata as mentiona ca o buna parte din lucrari in cadrul constructiei sunt efectuate de mine personal si nu am suportat careva cheltuieli financiare chiar si pina in present constructia este data in exploatare dar nu se poate de locuit in ea deoarece mai sunt nevoie de investitii pe care la moment nu le posed {...}

Din suma de 35 000 Euro care i-am împrumutat de la fratele meu [REDACTAT] în perioada 01.01.2019 – 03.02.2019 am primit 24 000 mii euro”.

Raportând cele comunicate de către subiect la materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

- demolarea casei cumpărate în februarie 2017 s-a realizat în perioada mai 2017 – decembrie 2018;

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- potrivit Autorizației eliberate de Primăria or. Codru mun. Chișinău construcția casei noi, a garajului și a construcției accesorii a început la sfârșitul lunii august 2017;
- la începutul lunii februarie 2019 comisia a recepționat lucrările de construcție executate conform prevederilor proiectului de execuție;
- casa nouă, garajul și construcția accesorie au fost înregistrate la Departamentul Cadastru la sfârșitul lunii iulie 2019;
- potrivit informațiilor din Banca centrală de date a cadastrului, valoarea estimată a casei noi, a garajului și a construcției accesorii situate în [REDACTED] [REDACTED] constituie 814 171 lei, 60 708 lei și respectiv 107 581 lei; ținând cont de faptul că în declarațiile depuse subiectul indică aceleași date rezultă că acesta acceptă valoarea stabilită de subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice.

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, în continuare, va reda informația cu privire la disponibilitățile financiare ale familiei CRISTIUC în perioada 01.03.2017 (următoarea zi după achiziția din 28.02.2017) – 03.02.2019 (data recepției finale în baza căreia s-au înregistrat bunurile la ASP).

01.03.2017 - 03.02.2019	Suma (lei)
<i>Economii din salariu (numerar extras)</i>	167 150,00 (MAIB) 32 896,37 (ProCredit) 6 670,00 (Orange)
<i>Valoarea materialelor de construcție obținute în rezultatul demolării casei*</i>	219 659,00
<i>Împrumut de la părinți în 2019 **</i>	266 766,02
<i>Împrumut de la socri în 2019 ***</i>	0,00
<i>Împrumut de la fratele subiectului declarării****</i>	472 168,80*****
<i>Materiale de construcție achitate prin intermediul conturilor bancare</i>	6 459,36
TOTAL	1 171 769,55

* - inspectorul de integritate se află în imposibilitate de a identifica valoarea exactă a materialelor de construcție obținute în rezultatul demolării casei, din aceste considerente valoarea acestora se va considera valoarea casei demolate;

** - în rezultatul verificării disponibilităților financiare ale părinților subiectului Eduard CRISTIUC s-a constatat că aceștea în ultimii 5 ani au obținut venituri nete în sumă totală de 480 697,22 lei, ținând cont de mărimea minimului de existență [REDACTED] și [REDACTED] au avut posibilitate de ai dona fiului său doar suma în mărime de 266 766,02 lei;

*** - în rezultatul verificării disponibilităților financiare ale socrilor subiectului Eduard CRISTIUC s-a constatat că aceștea în ultimii 5 ani au obținut un venit net în sumă totală de 163 305,45 lei (conform datelor Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale); potrivit datelor disponibile, ținând cont de mărimea minimului de existență, [REDACTED] și [REDACTED] nu au avut posibilitate de ai dona ginerelei/fiicei suma în mărime de 70

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

000,00 lei, în același timp inspectorul de integritate notează că subiectul declarației nu a prezentat acte confirmative care ar confirma deținerea de către familia [REDACTAT] a veniturilor din alte surse);

**** - în rezultatul examinării actelor confirmative prezentate de subiectul declarației s-a constatat că fratele său [REDACTAT] a obținut în Germania un venit net în sumă de 33 235,72 euro în anul 2018 și 34 118,06 euro în anul 2019, prin urmare acesta a deținut suficiente venituri pentru a oferi un împrumut în sumă de 24 000 euro fratelui său Eduard CRISTIUC;

***** - suma a fost reflectată în lei moldovenești, valuta străină fiind convertită conform ratei de schimb medii anuale (1 EUR – 19,6737 MDL).

Ținând cont de faptul că subiectul declarației Eduard CRISTIUC a indicat în declarația depusă donațiile și împrumuturile obținute în 2019 pînă a i se solicita proveniența mijloacelor bănești utilizate la construcția casei, garajului și construcției accesorii și faptul că unii donatori și creditorul au deținut suficiente mijloace bănești pentru a oferi donații și a acorda împrumuturi, inspectorul de integritate va lua în considerare parțial punctul de vedere al dlui Eduard CRISTIUC. Or, în momentul depunerii declarației subiectul nu cunoștea cu exactitate obiectul supus controlului, prin urmare nu au existat temeuri pentru a camufla proveniența mijloacelor bănești. Mai mult ca atât, ținând cont de vârsta subiectului declarației, de salarizarea din sectorul public, de modul de viață al subiectului și faptul că în mare parte acesta a fost unicul întreținător al familiei se vor considera întemeiate donațiile și împrumuturile declarate.

În partea ce ține de mijlocul de transport Renault Megane, contractul de vânzare-cumpărare nu a fost anulat sau declarat nul, prin urmare rezultă că prețul achitat este condiționat de acordul de voință între părți.

În rezultatul controlului efectuat, au fost obținute următoarele date:

Perioada 20.12.2016 – 01.03.2019		
<i>Valoarea bunurilor dobândite (lei)</i>	<i>Venituri obținute din diferite surse și economii din anii precedenți (lei)</i>	<i>Diferență substanțială</i>
1 287 395,00	1 450 940,22	<i>nu există</i>

În același timp, inspectorul de integritate remarcă că în perioada supusă controlului familia CRISTIUC a achitat servicii/bunuri de consum curent prin intermediul conturilor bancare (*proveniența mijloacelor bănești parvenite pe conturi confirmă venitul obținut licit*).

În baza materialelor acumulate în cadrul controlului, deși în anul 2017 a fost identificată o diferență în mărime de 15 764,33 lei, inspectorul de integritate conchide că între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia CRISTIUC în perioada 20.12.2016 – 01.03.2019 nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În acest context subiectul supus controlului nu poate fi tras la răspundere pentru avere nejustificată în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

