



**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

**ACT DE CONSTATARE nr. 239/14**

**din 30 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 Ion BALAN IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova,

**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 Alina MUNTEANU i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 26.09.2019, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea din oficiu înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 04-12/545 din 26.09.2019.

Potrivit sesizării, dl Ion BALAN, în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ar fi depus Declarația de avere și interese personale anuală pentru 2018 la data de 02.05.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă a declarației.

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, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 298/14 din 01.10.2019 a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Ion BALAN, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-Președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară.

Prin scrisoarea nr. 04-14/2388 din 03.10.2019, care potrivit avizului de recepție nr. DS203571780AS a fost recepționată la data de 10.10.2019, dl Ion BALAN a fost informat

**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](http://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.

despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

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 acesteia”*.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a consultat Registrul de stat al actelor juridice. Drept urmare s-a constatat că dl Ion BALAN, potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 23.02.2015, a fost declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1137 din 20.03.2019: *“Parlamentul, ales la 24 februarie 2019, se convoacă în ziua de 21 martie 2019, ora 13.00”*. Respectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, calitatea de deputat a dlui Ion BALAN a încetat la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales.

Inspectorul de integritate notează că dl Ion BALAN, ca urmare a exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 23.02.2015 – 30.07.2016 a deținut calitatea de subiect al declarării în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din informația expusă supra, raportată la faptul că un control poate fi efectuat pe durata exercitării funcției de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Ion BALAN s-a realizat pentru perioada 23.02.2015 – 21.03.2019. 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 dnei [REDACTAT] pe perioada deținerii calității de membru de familie în sensul definit Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (inițial în calitate de copilul minor, ulterior ca persoană aflată la întreținerea subiectului declarării).

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

## 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](http://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.

drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să 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, înscrisuri 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 23.02.2015, la începutul perioadei supuse controlului, averea existentă a dlui Ion BALAN împreună cu membrii săi de familie a fost constituită din:

- 2 134 895,07 lei - numerar și creanțe;
- camion GAZ-3307 a.f. 1991 n.î. [REDACTAT] (în proprietate din 2005);
- remorcă KSP-6 a.f. 1986 n.î. [REDACTAT] (în proprietate din 2004);
- remorcă PTS4 a.f. 1986 n.î. [REDACTAT] (în proprietate din 1999);
- remorcă KZAP 9370 a.f. 1991 n.î. [REDACTAT] (în proprietate din 2005);
- mașină agricolă MTZ-80 a.f. 1980 n.î. [REDACTAT] (în proprietate din 2000);
- 1 473,22 lei în contul nr. [REDACTAT] deschis în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.;
- 43,97 lei în contul nr. [REDACTAT] deschis în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.;

	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Supra fața	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4739	Agricol	12-12-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,5015	Agricol	02-05-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,5015	Agricol	17-04-2006
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,5022	Agricol	17-04-2006
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4509	Agricol	01-04-2008
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4507	Agricol	01-04-2008
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4513	Agricol	02-05-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4508	Agricol	02-05-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4514	Agricol	20-03-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4506	Agricol	20-03-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4508	Agricol	20-03-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4515	Agricol	20-03-2007
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4508	Agricol	30-10-2008
Teren	[REDACTAT]	[REDACTAT]	1.0	1,4512	Agricol	09-06-2006

## 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](http://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.

Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	1,2452	Agricol	27-01-2012
Teren	139102.339	[REDACTED]	1.0	1,2573	Agricol	01-02-2012
Teren	139102.340	[REDACTED]	1.0	1,2511	Agricol	02-02-2012
Teren	139102.341	[REDACTED]	1.0	1,2539	Agricol	02-02-2012
Teren	139102.342	[REDACTED]	1.0	1,2572	Agricol	02-02-2012
Teren	139102.343	[REDACTED]	1.0	1,2508	Agricol	02-02-2012
Teren	139102.344	[REDACTED]	1.0	2,056	Agricol	02-02-2012
Teren	139102.345	[REDACTED]	1.0	0,9648	Agricol	02-02-2012
Teren	139105.004	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	30-10-2003
Teren	139105.005	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	30-10-2003
Teren	139105.006	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	08-04-2003
Teren	139105.010	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.011	[REDACTED]	1.0	1,3948	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.012	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.013	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.015	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.016	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	20-03-2007
Teren	139105.017	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	30-10-2003
Teren	139105.018	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	30-10-2003
Teren	139105.020	[REDACTED]	1.0	1,3951	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.021	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.022	[REDACTED]	1.0	1,3951	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.023	[REDACTED]	1.0	1,3953	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.026	[REDACTED]	1.0	1,3866	Agricol	16-05-2012
Teren	139105.027	[REDACTED]	1.0	1,3867	Agricol	16-05-2012
Teren	139105.028	[REDACTED]	1.0	1,3867	Agricol	30-10-2003
Teren	139105.029	[REDACTED]	1.0	1,3868	Agricol	11-07-2013
Teren	139105.030	[REDACTED]	1.0	1,3865	Agricol	11-07-2013
Teren	139105.031	[REDACTED]	1.0	1,3866	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.032	[REDACTED]	1.0	1,3867	Agricol	25-12-2003
Teren	139105.036	[REDACTED]	1.0	0,4996	Agricol	22-09-2008
Teren	139105.102	[REDACTED]	1.0	0,5	Agricol	19-03-2013
Teren	139105.131	[REDACTED]	1.0	0,4999	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.132	[REDACTED]	1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.133	[REDACTED]	1.0	0,4999	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.134	[REDACTED]	1.0	0,5	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.135	[REDACTED]	1.0	0,5	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.136	[REDACTED]	1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.137	[REDACTED]	1.0	0,4999	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.138	[REDACTED]	1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.139	[REDACTED]	1.0	0,4999	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.140	[REDACTED]	1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.141	[REDACTED]	1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.142	[REDACTED]	1.0	0,5	Agricol	06-07-2007
Teren	139105.143	[REDACTED]	1.0	0,3787	Pentru construcții	07-05-2013

**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](http://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.

Construcția	2139105.259		1.0	126,6	Casă de locuit individuală	23-04-1999
Construcția	2139105.259		1.0	54,4	Construcție accesorie	23-04-1999
Teren	2139303.25		1.0	3,0221	Agricol	02-02-2012
Teren	2139303.26		1.0	2,1275	Agricol	03-02-2012
Teren	2139303.26		1.0	2,0005	Agricol	02-02-2012
Teren	2139405.26		1.0	2,8826	Agricol	02-02-2012
Teren	2139303.27		1.0	2,7348	Agricol	02-02-2012
Teren	2124305.05		1.0	1,4506	Agricol	02-05-2006
Teren	2124305.10		1.0	1,4509	Agricol	02-07-2007
Teren	2139102.246		1.0	1,1305	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.247		1.0	2,099	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.248		1.0	2,0927	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.249		1.0	2,1078	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.251		1.0	2,1081	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.252		1.0	2,1084	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.253		1.0	2,0732	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.254		1.0	1,6992	Agricol	02-02-2012
Teren	2139102.255		1.0	1,6732	Agricol	02-02-2012
Teren	2139105.082		1.0	0,4996	Agricol	13-10-2009
Teren	2139105.083		1.0	0,5001	Agricol	25-06-2009
Teren	2139105.084		1.0	0,5	Agricol	20-06-2008
Teren	2139105.085		1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	2139105.086		1.0	0,5	Agricol	06-07-2007
Teren	2139105.087		1.0	0,5	Agricol	06-07-2007
Teren	2139105.088		1.0	0,5001	Agricol	06-07-2007
Teren	2139105.089		1.0	0,144	Agricol	12-08-2008
Teren	2139105.090		1.0	0,28	Agricol	12-08-2008
Teren	2139105.091		1.0	0,4279	Agricol	12-08-2008
Teren	2139105.092		1/2	2,7734	Agricol	24-06-2008
Teren	2139105.093		1.0	0,4948	Agricol	12-12-2007
Teren	2139105.094		49,76 %	1,3867	Agricol	20-02-2012
Teren	2139105.095		39,3 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.096		39,3 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.097		37,2 %	2,9	Agricol	07-06-2005
Teren	2139105.098		19,2 %	1,45	Agricol	12-07-2005
Teren	2139105.099		37,2 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.100		37,9 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.101		37,2 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.102		38,6 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.103		37,2 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	2139105.104		35,2 %	1,45	Agricol	07-06-2005
Teren	2139105.105		37,2 %	1,45	Agricol	31-05-2005

## 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](http://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.

Teren	139999.599		37.2 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.606		38.4 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.607		38.6 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.605		50,03 %	1,45	Agricol	05-03-2008
Teren	139999.609		38.6 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.604		1.0	1,45	Agricol	05-03-2008
Teren	139999.612		37.2 %	1,45	Agricol	12-07-2005
Teren	139999.613		37.9 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.614		37.9 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.615		37.9 %	1,45	Agricol	31-05-2003
Teren	139999.618		29.6 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.620		37,2 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.621		44.8 %	1,45	Agricol	31-05-2005
Teren	139999.623		19.7 %	2,9	Agricol	07-06-2005
Teren	139999.624		62,8 %	1,45	Agricol	05-03-2008
Teren	139999.625		37.2 %	1,45	Agricol	12-07-2005
Teren	139999.627		62.1 %	1,45	Agricol	12-12-2007
Teren	139999.624		1.0	0,6934	Agricol	05-03-2008
Teren			1.0	1,3867	Agricol	02-09-2011
Teren			47.6 %	1,45	Agricol	12-12-2007

**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 Ion BALAN și dna [REDACTED] au dobândit dreptul de proprietate asupra:

	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Supra fața	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Documentul temei
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,5039	Agricol	14-05-2018	Contract de donație Nr. 26 din 26/04/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,5037	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 07 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,504	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,504	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,504	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,504	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	0,504	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	1,395	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 16 din 02/04/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	1,3949	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 16 din 02/04/2018
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1.0	1,3951	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 15 din 02/04/2018

## 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](http://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.

Teren			1.0	1,3948	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 17 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3951	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 17 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3949	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 17 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3955	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 15 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3951	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 15 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3866	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 15 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3867	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 15 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3867	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 17 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3867	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 17 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3868	Agricol	03-04-2018	Contract de donație Nr. 11 din 20/03/2018
Teren			1.0	1,3867	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 16 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3866	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 16 din 02/04/2018
Teren			1.0	1,3864	Agricol	20-04-2018	Contract de donație Nr. 16 din 02/04/2018
Teren			1.0	0,1455	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139303095 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,2717	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102107 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,4601	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102108 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,5015	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139105088 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,4986	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139105170 din 30/08/2016

**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](http://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.

Teren			1.0	0,1444	Agricol	30-08-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139302270 din 29/08/2016
Teren			1.0	0,1443	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139302271 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,1455	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139303097 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,291	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139303133 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,3724	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren Nr. 2139102094din 30/08/2016
Teren			1.0	0,3629	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102095 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,4948	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102111 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,24	Agricol	30-08-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102112 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,7349	Agricol	30-08-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102113 din 29/08/2016
Teren			1.0	0,6691	Agricol	05-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102115 din 02/09/2016
Teren			1.0	0,504	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102319 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,504	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102320 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,504	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102321 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,504	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului

## 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](http://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.

							de terenNr.2139102332 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,504	Agricol	01-09-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139102333 din 30/08/2016
Teren			1.0	0,4985	Agricol	30-08-2016	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de terenNr.2139105171 din 29/08/2016
Teren			1.0	1,3867	Agricol	16-05-2016	Contract de vânzare-cumpărare nr. 05 din 31.01.2014

Deși dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] a fost dobândit de dl Ion BALAN în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate observă că cumpărarea acestuia s-a realizat în 2014.

La caz sunt relevante prevederile art. 321 alin. (2) din Codul civil (versiune până la modernizarea Codului civil), potrivit cărora în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobândește la data înregistrării în registrul bunurilor imobile, cu excepțiile prevăzute de lege.

În rezultatul examinării copiilor Titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de teren s-a constatat că, în baza Deciziei nr. 03/16-XXV din 16.12.2014 a Primăriei com. Lingura r-nul Cantemir, dnei [redacted] i s-a repartizat în proprietate privată pământ (sectoarele cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] și [redacted]), iar dlui Ion BALAN i s-a repartizat în proprietate privată pământ (sectoarele cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted]).

Potrivit Deciziei nr. 03/16-XXV din 16.12.2014 cu privire la atribuirea în natură a cotelor de teren echivalent și asigurarea accesului la terenuri, Consiliul com. Lingura r-nul Cantemir, în baza prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, a decis atribuirea în proprietate privată a terenurilor agricole proprietarilor cotelor de teren echivalent.

Potrivit Contractului de donație din 20.03.2018, dna [redacted] i-a donat soțului său Ion BALAN, cu titlu gratuit și fără obligațiuni, terenurile agricole cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] și [redacted] situate în [redacted] (valoarea bunurilor conform Adeverințelor din 01.03.2018 eliberată de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir – 4 789,00 lei, 4 789,00 lei, 4 789,00 lei, 4 789,00 lei, 4 789,00 lei și respectiv 13 177,00 lei).

Dl [redacted] și [redacted], conform Contractului de donație din 20.03.2018, i-au donat dlui Ion BALAN, cu titlu gratuit, definitiv, fără condiții, nesiliți de nimeni, terenul agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted], evaluat la prețul de 4 786 lei.

Potrivit Contractului de donație din 02.04.2018, dl [redacted] și dna [redacted] i-au donat fratelui Ion BALAN, cu titlu gratuit și fără obligațiuni, terenurile agricole

## 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](http://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.

cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] situate în [redacted] (valoarea bunurilor conform Adeverințelor din 21.02.2018 eliberate de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir – 13 255,00 lei, 13 254,00 lei, 13 174,00 lei, 13 177,00 lei și respectiv 13 176,00 lei).

Potrivit Contractului de donație din 02.04.2018, dl [redacted] și dna [redacted] i-au donat fratelui Ion BALAN, cu titlu gratuit și fără obligațiuni, terenurile agricole cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] situate în [redacted] (valoarea bunurilor conform Adeverințelor din 21.02.2018 eliberate de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir – 13 256,00 lei, 13 177,00 lei, 13 176,00 lei, 13 260,00 lei și respectiv 13 256,00 lei).

Potrivit Contractului de donație din 02.04.2018, dl [redacted] și dna [redacted] i-au donat fratelui Ion BALAN, cu titlu gratuit și fără obligațiuni, terenurile agricole cu nr. cadastral [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] situate în [redacted] (valoarea bunurilor conform Adeverințelor din 21.02.2018 eliberate de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir – 13 253,00 lei, 13 256,00 lei, 13 254,00 lei, 13 177,00 lei și respectiv 13 177,00 lei).

Potrivit Contractului de donație din 26.04.2018, dl [redacted] și dna [redacted] i-au donat dlui Ion BALAN, cu titlu gratuit și fără de obligațiuni, terenul agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] (valoarea bunului conform Adeverinței nr. 3048 din 16.03.2018 eliberată de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir – 4 788,00 lei).

Inspectorul de integritate constată că terenurile agricole, cu excepția terenului cu nr. cadastral [redacted], i-au fost donate dlui Ion BALAN de către persoane apropiate precum soția sa, fratele său, cumnata, feciorul și nora sa. Donațiile de la soția [redacted] către soțul Ion BALAN nu trezesc suspiciuni, ori bunurile imobile se află în continuare în proprietatea familiei BALAN. În partea ce ține de donația din partea dlui [redacted] și dnei [redacted], valoarea bunului conform Adeverinței nr. 3048 din 16.03.2018 eliberată de Oficiul Cadastral Teritorial Cantemir este una mult prea mică în raport cu veniturile familiei BALAN. Ținând cont de faptul că fratele subiectului și cumnata acestuia au dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor donate în perioada 2003 – 2007, până la perioada supusă controlului, iar terenul agricol donat de fiu și noră dlui Ion BALAN a aparținut acestora în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, aceste donații nu trezesc suspiciuni de înregistrare a bunurilor pe persoane interpuse pentru o ulterioară donare a acestora.

Potrivit înscrisurilor din Banca centrală de date a cadastrului, în perioada supusă controlului, dreptul de proprietate al dlui Ion BALAN și al dnei [redacted] asupra următoarelor bunuri imobile a fost radiat:

	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Supra fața	Modul de folosință	Data radierii dreptului	Documentul temei
Teren	[redacted]	[redacted]	1.0	0,2717	Agricol	10-05-2018	Contract de donație nr. 24 din 26.04.2018

## 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](http://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.

Teren			1.0	0,4601	Agricol	10-05-2018	Contract de donație nr. 24 din 26.04.2018
Teren			1.0	1,6218	Agricol	13-06-2017	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 03 din 05.06.2017
Construcția			1.0	678,1	Construcție agricolă, agroindustrială	13-06-2017	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 03 din 05.06.2017
Construcția			1.0	231	Construcție agricolă, agroindustrială	13-06-2017	Contract de vânzare/cumpărare Nr. 03 din 05.06.2017
Teren			1.0	0,8867	Agricol	31-08-2016	Decizia nr. 03/16-XXV din 16.12.2014 - substituirea numărului cadastral

La data de 05.06.2017, conform Contractului de vânzare-cumpărare, soții BALAN au vândut FPC "Podgoreni" SRL terenul agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] la prețul de 5 000 lei și terenul agricol și construcțiile agricole, agroindustriale, cu nr. cadastral [redacted], [redacted] și [redacted] situate în [redacted] la prețul de 200 000 lei.

Conform informațiilor prezentate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, la data de 28.12.2018 după dl Ion BALAN a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport VOLVO XC90 a.f. 2018 n.î. [redacted]. Potrivit Contractului Nr. 28/12/18XC90 din 28.12.2018 de cumpărare-vânzare a mijlocului de transport și a datelor prezentate de către „DAAC-Autosport” SRL, pentru mijlocul de transport VOLVO XC90 s-a achitat suma în mărime de 1 096 665 lei.

Anterior, la data de 21.12.2015, conform Contractului de vânzare-cumpărare, dl Ion BALAN a vândut, la prețul de 40 000 lei, mijlocul de transport CHEVROLET CAPTIVA deținut în proprietate din 2011.

Potrivit materialelor acumulate la dosar, în perioada supusă controlului dl Ion BALAN a deținut următoarele conturi:

- nr. [redacted] în Banca Comercială Română Chișinău (deschis la 06.12.2016, rulaj creditor 465 385,01 MDL, rulaj debitor 450 492,70 MDL);
- nr. [redacted] în Banca Comercială Română Chișinău (deschis la 27.11.2018, rulaj 445,00 EUR);
- nr. [redacted] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (deschis în 2008, sold inițial la 23.02.2015 – 1 473,22 MDL, rulaj 472,57 MDL);
- nr. [redacted] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (deschis în 2011, sold inițial la 23.02.2015 – 43,97 MDL, rulaj 43,97 MDL).

Dna [redacted], soția subiectului declarației, a deținut următoarele conturi:

- nr. [redacted] în Banca Comercială Română Chișinău (deschis la 30.06.2017, rulaj creditor 25,00 EUR, rulaj debitor 6,00 EUR).

[redacted] a deținut 2 conturi bancare în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., nr. [redacted] (deschis la 31.07.2018, rulaj creditor 1 500,00 EUR, rulaj

## Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://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.

debitor 1 490,42 EUR) și nr. [REDACTED] (deschis la 31.07.2018, rulaj creditor 1 100,00 EUR, rulaj debitor 1 097,33 EUR) și un cont înregistrat cu nr. [REDACTED] în B.C. „Victoriabank” S.A. (salariu, rulaj creditor 5 702,02 lei, rulaj debitor 5 629,24 lei).

Prin intermediul sistemului internațional de transfer a mijloacelor bănești WESTERN UNION, beneficiind de serviciile oferite de BC “Moldindconbank” SA, dl Ion BALAN a transferat suma în mărime de 1 017,00 USD, la data de 14.12.2015, către Mariia MOISH.

Conform informației prezentate de Societatea de Registru “Registru-Ind” S.A., dna [REDACTED], din anul 2004, deține 25 de acțiuni emise de “Prut” S.A. Ținând cont de faptul că “Prut” S.A. în perioada supusă controlului nu a înregistrat venituri, dnei [REDACTED] nu i s-au achitat dividende.

Potrivit materialelor acumulate, dl Ion BALAN a deținut calitatea de asociat unic la Firma de Producție și Comerț “Podgoreni”, iar dna [REDACTED] a figurat în calitate de administrator și asociat unic la “Podgoreni-Plus” SRL.

Conform datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Naționale de Asigurări Sociale, în perioada supusă controlului, dl Ion BALAN a obținut venituri de la Parlamentul Republicii Moldova, FPC “Podgoreni” SRL și Consiliul raional Cantemir, iar soția sa, dna [REDACTED], a obținut venituri de la FPC “Podgoreni” SRL.

În perioada 23.02.2015 – 30.07.2016 dl Ion BALAN a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Luând în considerație răspunderea disproporțională care poate surveni în temeiul legilor menționate supra și deosebirea dintre noțiunile de *diferență vădită* și *diferență substanțială*, inspectorul de integritate a efectuat calculele separat. Sumele au fost reflectate doar în lei moldovenești, valuta străină fiind convertită conform ratelor de schimb stabilite în perioada respectivă.

În continuare, inspectorul de integritate va examina detaliat doar aspectele relevante perioadei 23.02.2015 – 30.07.2016, în special verificarea faptului dacă Ion BALAN și membrii săi de familie au deținut suficiente mijloace bănești în numerar pentru acordarea împrumuturilor și pentru a acoperi cheltuielile suportate.

Pentru perioada indicată supra este relevantă noțiunea de *diferență vădită*, definită de Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere ca *diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia*.

În acest sens, este relevant faptul că legea aplicabilă în perioada indicată supra nu prevedea declararea numerarului deținut. Formularul declarației cu privire la venituri și proprietate valabil până la 30.07.2016 nu conținea compartimente/secțiuni/casete în care, eventual, ar fi fost posibil de a indica numerarul. Potrivit prevederilor legale, obligația de a

## 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](http://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.

declara numerarul deținut de subiecții declarării și membrii lor de familie a apărut la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2016, depusă la 29.03.2017, la secțiunea C *Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*, subiectul declarării Ion BALAN a indicat 2 contracte de împrumut din 2015 în sumă de [REDACTED] lei și [REDACTED] lei.

La solicitarea inspectorului de integritate, subiectul supus controlului a prezentat copiile Contractelor de împrumut nr. 01/9 din 03.09.2015 și nr. 02/9 din 26.09.2015. Potrivit prevederilor contractuale, dl Ion BALAN și dna [REDACTED] au acordat "Podgoreni" SRL 2 împrumuturi a câte [REDACTED] lei pe un termen de 36 de luni, împrumutatul "Podgoreni" SRL având obligația de a restitui aceeași sumă de bani – [REDACTED] lei și [REDACTED] lei.

Conform Dispozițiilor de plată nr. 99 din 25.07.2017, nr. 101 din 31.07.2017 și nr. 110 din 30.08.2017 dlui Ion BALAN i s-a restituit împrumutul în rate: [REDACTED] lei, [REDACTED] lei și respectiv [REDACTED] lei.

Conform Dispoziției de plată nr. 97, la data de 25.07.2017 dnei [REDACTED] i s-a restituit împrumutul în mărime de [REDACTED] lei.

Potrivit materialelor acumulate, inspectorul de integritate constată că în perioada 23.02.2015 – 01.08.2016 cele mai semnificative modificări patrimoniale ale familiei BALAN au fost generate de acordarea împrumuturilor. Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dlui Ion BALAN i s-a solicitat să comunice proveniența mijloacelor bănești în mărime de [REDACTED] lei.

Subiectul supus controlului a comunicat că "*împrumuturile au fost acordate din sumele declarate în 2012 la Serviciul Fiscal de Stat*". În susținerea afirmațiilor sale, acesta a prezentat copiile Declarațiilor persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, care confirmă că la data de 24.12.2012 dl Ion BALAN a declarat disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012 – [REDACTED] lei, iar soția sa, [REDACTED], a declarat disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012 – [REDACTED] lei.

Declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012 au fost depuse în temeiul art. 226<sup>7</sup> din Codul Fiscal al RM potrivit căruia persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reședinței ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pînă la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declarație documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.

## 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](http://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 serviciile/bunurile de consum curent, în mare parte, nu au fost achitate de familia BALAN prin intermediul conturilor bancare, inspectorul de integritate a luat în considerare datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică.

Conform datelor Biroului Național de Statistică mărimea minimului de existență a constituit 1 507,50 lei lunar/persoană în 2012, 1 612,30 lei lunar/persoană în 2013, 1 627,10 lei lunar/persoană în 2014, 1 734,10 lei lunar/persoană în 2015, 1 799,20 lei lunar/persoană în 2016, 1 862,40 lei lunar/persoană în 2017, 1 891,00 lei lunar/persoană în 2018, 2 031,20 lei lunar/persoană în 2019.

În acest context, la efectuarea calculului, inspectorul de integritate a luat în considerare faptul că în perioada 01.01.2012 – 22.02.2015 (*până la 23.02.2015 – începutul perioadei supuse controlului*) familia BALAN a cumpărat 5 terenuri agricole situate în [REDACTAT] în sumă de 46 410,00 lei (*conform prețului achitat pentru bunuri similare*), că aceștea au obținut un venit total în mărime de 461 783,29 lei și minimul de existență în aceeași perioadă a constituit suma de 180 178,22 lei.

Ținând cont de faptul că inspectorul uneori se află în imposibilitate de a identifica data și ora exactă a unor tranzacții, acestea au fost interpretate în favoarea subiectului supus controlului.

În rezultatul efectuării controlului veniturilor și a proprietății familiei BALAN au fost obținute următoarele date:

23.02.2015 – 30.07.2016				
<i>Venituri (numerar)</i>		<i>Valoarea bunurilor Cheltuieli</i>		<i>Diferența între veniturile obținute și valoarea bunurilor, a cheltuielilor suportate</i>
Sold inițial	2 134 895,07	Minim de existență	90 920,97	
Salarii	197 756,85	Transfer internațional	20 222,43	
Vinzare automobil	40 000,00	Acordare împrumuturi	[REDACTAT]	
Arenda/servicii	13 753,66			
Indemnizații	465,00			
<b>TOTAL</b>	[REDACTAT]	<b>TOTAL</b>	[REDACTAT]	<b>+</b> [REDACTAT]

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că în perioada 23.02.2015 – 30.07.2016 între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia BALAN nu a existat o diferență vădită.

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în continuare, se va reda informația cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile suportate de familia BALAN în perioada 01.08.2016 – 21.03.2019.

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 declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2016, depusă la 29.03.2017, la secțiunea C *Numerar în monedă națională și/sau 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](http://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.

valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, subiectul declarației Ion BALAN a indicat și [REDACTED] euro cu titlu de economii din activități antreprenoriale ([REDACTED] lei conform ratei de schimb a BNM).

Conform calculelor efectuate de către inspectorul de integritate, familia BALAN la data de 01.08.2016 dispunea de suma în mărime de [REDACTED] lei în numerar, prin urmare, peste aproximativ 8 luni ar fi acumulat suma [REDACTED] lei, sumă indicată în declarația de avere și interese personale din 29.03.2017.

Pentru exercitarea mandatului de deputat, dlui Ion BALAN i s-a achitat salariu și indemnizații fără efectuarea transferului acestora pe conturile bancare deținute de subiect. În asemenea circumstanțe, alimentarea conturilor cu numerar nu-i trezește inspectorului de integritate careva suspiciuni.

Inspectorul de integritate constată că cea mai semnificativă modificare patrimonială a familiei BALAN a fost generată de achiziționarea automobilului de model VOLVO XC90. Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dlui Ion BALAN i s-a solicitat să comunice proveniența mijloacelor bănești în mărime de 1 096 665,00 lei achitați pentru achiziționarea acestui automobil.

**Extras din punctul de vedere al dlui Ion BALAN:**

„...Mijloacele bănești în mărime de 56 500 EUR, utilizate pentru cumpărarea mijlocului de transport VOLVO XC90 au fost acumulate ca venituri personale împreună cu soția pe parcursul a 10 ani pînă la procurare”.

Raportând cele comunicate de către subiect la materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate constată că familia BALAN a deținut suficiente mijloace bănești pentru a achiziționa, la data de 28.12.2018, automobilul de model VOLVO XC90.

În baza dosarului de control, în privința familiei BALAN, pentru perioada 01.08.2016 – 21.03.2019, s-au obținut următoarele date:

01.08.2016 – 21.03.2019			Diferența între veniturile obținute și valoarea bunurilor, a cheltuielilor suportate
Venituri (numerar)	Valoarea bunurilor Cheltuieli		
Sold inițial	[REDACTED]	Minim de existență	178 425,52
Salarii	463 127,92	Alimentări conturi	525 840,48
Vînzare b. imobile	205 000,00	Achiziționare automobil	1 096 665,00
Arenda/servicii	34 238,33	Achitare impozit	15 825,63
Dividende	100 000,00		
Restituire împrumut	[REDACTED]		
<b>TOTAL</b>	[REDACTED]	<b>TOTAL</b>	[REDACTED]
			+ [REDACTED]

În rezultatul examinării datelor obținute, relevante perioadei 01.08.2016 – 21.03.2019, inspectorul de integritate constată între veniturile obținute și averea dobândită, inclusiv cheltuielile suportate de familia BALAN nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și 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](http://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.

**Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale,** în scopul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate în cadrul procedurii de control cu datele indicate în declarațiile depuse de subiectul declarării Ion BALAN, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate. În consecință s-a constatat că declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 și 2018 și declarația de avere și interese personale în temeiul încetării mandatului de deputat au fost depuse de către subiectul declarării Ion BALAN după expirarea termenului de depunere.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, drept urmare, subiectul supus controlului a fost sancționat contravențional. Or, legea are forță obligatorie față de toți, chiar și față de cei care o ignoră sau față de cei care nu au depus suficiente diligențe pentru a cunoaște corect conținutul sau înțelesul actului normativ.

#### **Concluziile inspectorului de integritate:**

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 23.02.2015 – 21.03.2019, în privința dlui Ion BALAN, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-Președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară, inspectorul de integritate principal Alina MUNTEANU a constatat că între că averea, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia BALAN nu a existat o diferență vădită sau substanțială. Cu excepția depunerii tardive a unor declarații (fapt pentru care a fost sancționat contravențional), dl Ion BALAN a declarat averea și interesele personale în conformitate cu prevederile legale.

Potrivit art. 34 alin. (1) și (2) 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 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. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute supra, *inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

### **CONSTATĂ și DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, în perioada 23.02.2015 – 21.03.2019, de către dl Ion BALAN, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

#### **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](http://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.

3. Se aduce la cunoștința dlui Ion BALAN prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (*MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4*).

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

**Alina MUNTEANU**

---

**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](http://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.