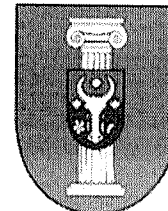


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE

nr. 6/08

mun. Chișinău

25 ianuarie 2023

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Sergiu GUZO**, ex-administrator al Întreprinderii Municipale Bulboaca-Prim, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 06.05.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. S-176/20.

La 14.05.2020 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 Sergiu Guzo, administrator al Întreprinderii Municipale Bulboaca-Prim, a obținut în anul 2017 împreună cu soția venituri în sumă de 85 845,72 lei și a dobândit în proprietate un teren cu numărul cadastral [REDACTED] cu valoarea de 168 111 lei, un spațiu comercial cu numărul cadastral [REDACTED] cu valoarea de 50 000 lei, și un autoturism de model Toyota Rav4 cu valoarea de 50 000 lei.

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dl Sergiu Guzo exercită funcția de administrator al Întreprinderii Municipale Bulboaca-Prim.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Sergiu Guzo are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Sergiu Guzo nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016.

Analizând datele din declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, depusă la 21.03.2018, inspectorul de integritate a remarcat existența unei diferențe între valoarea averii dobândite în anul 2017 și veniturile obținute în aceeași perioadă.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul constatării lipsei unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii/depunerii tardive a declarației de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Ținând cont de faptul că dl Sergiu Guzo nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, și că există diferență între valoarea averii dobândite în anul 2017 și veniturile obținute în aceeași perioadă, în baza prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 31 din

Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale, fapt despre care dl Sergiu Guzo a fost informat.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare din 28.03.2020 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 6 din 06.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative.

Articolul 32. Procedura de control al averii și al intereselor personale

(1) 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.

(2) Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

(3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

(4) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

(5) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

(8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

(9) Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

(1) Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă

recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

(2) În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

(3) În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

(5) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

În cadrul procedurii de control inspectorul de integritate a aplicat prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, versiune în vigoare din 01.01.2019 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

În art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale noțiunile de diferență substanțială, membru de familie și venit sunt definite astfel:

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

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web", membrii familiei dlui Sergiu Guzo sunt: soția – [REDACTAT] și copiii minori- [REDACTAT].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii membrilor de familie.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate datele și informațiile privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dl Sergiu Guzo și membrii familiei sale în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) - 19.05.2020 (data inițierii controlului).

Potrivit materialelor dosarului de control la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Sergiu Guzo și a membrilor familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândit în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 1014203350 din 24.06.2016;

- încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândită în proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 7104/05 din 02.11.2005;

- încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], dobândită în proprietate prin actul de transmitere-primire nr. 498 din 30.01.1996;

- autoturismul de model Renault Grand Scenic cu n/î [REDACTAT], dobândit în proprietate la 28.01.2012.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu soția au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 43 960,16 (27 653,44 lei salariu obținut de la ÎM Bulboaca-Prim și 16 306,72 lei salariu obținut de la IP Compania „Teleradio-Moldova”) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 11 427,41 lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În anul 2017 averea dlui Sergiu Guzo și a membrilor familiei a suportat următoarele modificări:

- la 22.11.2017 dl Sergiu Guzo a înstrăinat autoturismul de model Renault Grand Scenic cu n/î [REDACTAT] contra sumei de 20 000 lei;

- la 27.11.2017 dl Sergiu Guzo a cumpărat autoturismul de model Toyota RAV-4 cu n/î [REDACTAT] contra sumei de 50 000 lei;

- la 27.11.2017 dl Sergiu Guzo a contractat un credit în sumă de 35 000 lei de la BC "MOBIASBANCA" SA pe un termen de 24 luni, care a fost folosit pentru cumpărarea autoturismului de model Toyota RAV-4;

- la 29.12.2017 dl Sergiu Guzo a cumpărat imobilul format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT], contra sumei de 265 000 lei.

Inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 120 730,54 lei (100 730,54 lei salariu obținut de la ÎM Bulboaca-Prim și de la IP Compania „Teleradio-Moldova” și 20 000 lei din vânzarea autoturismului de model Renault Grand Scenic cu n/î [REDACTAT]) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 338 931,43 lei (265 000 lei cheltuieli suportate pentru cumpărarea unui imobil, 50

000 lei cheltuieli suportate pentru achiziționarea autoturismului de model Toyota RAV-4 cu n/i [REDACTED] și 23 931,43 lei alte cheltuieli probate).

Ținând cont de faptul că între averea dobândită la 29.12.2017 și veniturile obținute de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în același an există diferență substanțială inspectorul de integritate a solicitat dlui Sergiu Guzo și soției acestuia prezentarea unui punct de vedere în care să justifice proveniența sumei de 265 000 lei cu care au cumpărat imobilul format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

În punctul de vedere prezentat de dl Sergiu Guzo, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6629 la 27.07.2021, și în punctul de vedere prezentat de dna [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6675 la 27.08.2021, ambii afirmă că imobilul format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED] a fost procurat din veniturile obținute în perioada anilor 2013-2017.

Într-un alt punct de vedere prezentat de dl Sergiu Guzo, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7596 la 28.09.2022, subiectul controlului deja afirmă că la 28.12.2017 tatăl său, [REDACTED], i-a oferit un ajutor financiar în sumă de 150 000 lei pentru procurarea imobilului format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

De asemenea, subiectul controlului a comunicat că suma de 265 000 lei a achitat-o în 2 etape, 160 000 lei i-a achitat la 29.12.2017 și în a doua jumătate a lunii februarie 2018 a achitat 5000 Euro.

Analizând punctele de vedere expuse în cadrul controlului inspectorul de integritate le apreciază ca fiind contradictorii și neveridice, făcute cu scopul de a justifica proveniența unei părți, în mărime de 150 000 lei, din suma de 265 000 lei achitată pentru bunul imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

Inspectorul de integritate admite că o parte, în mărime de 115 000 lei, din suma de 265 000 lei achitată pentru procurarea bunului imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED] are caracter justificat, deoarece ar proveni din veniturile salariale obținute de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, însă proveniența celeilalte părți în mărime de 150 000 lei nu a putut fi justificată.

Inspectorul de integritate constată că în anul 2017 dl Sergiu Guzo nu a primit de la tatăl său, dl [REDACTED], ajutor financiar în sumă de 150 000 lei pentru procurarea bunului imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

Această constatare se întemeiază pe următoarele raționamente:

- dl Sergiu Guzo a prezentat puncte de vedere (declarații) contradictorii, inițial că bunul imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED] a fost procurat din veniturile obținute împreună cu soția în perioada anilor 2013-2017, iar ulterior și-a schimbat poziția declarând că tatăl său, dl [REDACTED], i-a acordat ajutor financiar în sumă de 150 000 lei pentru procurarea acestui imobil;

Contradicția dintre punctele de vedere expuse în cadrul controlului permit inspectorului de integritate de a concluziona că o parte, în mărime de 150 000 lei, din suma de 265 000 lei

achitată pentru procurarea bunul imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT] nu provine din veniturile obținute în perioada anilor 2013-2017.

- dl Sergiu Guzo nu a declarat în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, depusă la 21.03.2018, în compartimentul „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, pe parcursul anului” că a obținut venit în sumă de 150 000 lei de la dl [REDACTAT].

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și pct. 24-32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin ordinul ANI nr. 15 din 27.12.2018 subiecții declarării averii și intereselor personale declară veniturile obținute împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent.

- dl [REDACTAT], fiind și el subiect al declarării, nu a declarat în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, depusă la 29.03.2018, în compartimentul „Bunuri mobile” secțiunea D „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie” că a transmis 150 000 lei fiului, Sergiu Guzo.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și pct. 36 alin. (4) din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin ordinul ANI nr. 15 din 27.12.2018 subiecții declarării averii și intereselor personale declară bunurile transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie;

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării depus pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.

Aceste circumstanțe permit inspectorului de integritate să prezume că dl Sergiu Guzo nu a obținut în anul 2017 venit în sumă de 150 000 lei iar dl [REDACTAT] nu a transmis suma de 150 000 lei.

- nici dl Sergiu Guzo și nici dl [REDACTAT] nu a prezentat un înscris care ar face dovada primirii/transmiterii sumei de 150 000 lei.

Potrivit dispozițiilor art. 210 alin. (1) Cod Civil, versiune în vigoare din 29.12.2017 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 225/2017, trebuie să fie încheiate în scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice și persoanele fizice și dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depășește 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.

În conformitate cu art. 211 alin. (1) Cod Civil, nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părțile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.

Forma scrisă a actului juridic este cerută pentru probarea (dovedirea) acestuia.

Inspectorul de integritate a constatat că suma de 265 000 lei a fost achitată integral la data de 29.12.2017, data semnării contractului, și nu în două etape cum susține subiectul controlului.

Această constatare se întemeiază pe faptul că contractul de vânzare-cumpărare a imobilului prevede în mod expres că suma de 265 000 lei a fost plătită pe deplin la momentul semnării contractului.

Potrivit HG nr. 1233 din 09.11.2016, versiune în vigoare din data 21.07.2017 în baza modificărilor prin HG nr. 572 din 19.07.2017, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, este de 5600 lei.

Pentru existența diferenței substanțiale este necesar ca costul (valoarea) averii să depășească veniturile subiectului declarării și ale membrilor familiei cu 20 de salarii medii lunare pe economie ($20 \times 5600 = 112\ 000$ lei).

Inspectorul de integritate observă că costul (valoarea) bunului imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândit la 29.12.2017 depășește cu 150 000 lei veniturilor obținute în anul 2017 de către dl Sergiu Guzo și membrii familiei sale.

Diferența de 150 000 lei dintre (valoarea) bunului imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândit la 29.12.2017 și veniturilor obținute în anul 2017 de către dl Sergiu Guzo și membrii familiei sale este substanțială și nejustificată.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 145 137,79 lei din salariu și a realizat cheltuieli probate în sumă de 55 119,98 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 155 889,96 lei din salariu și a realizat cheltuieli probate în sumă de 75 618,86 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

La data de 04.12.2019 dl Guzo Sergiu a contractat un credit în sumă de 15 000 lei de la BC "MOBIASBANCA" SA, pe un termen de 12 luni.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020 - 19.05.2020.

În perioada 01.01.2020 - 19.05.2020 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 77 888,01 lei din salariu și a realizat cheltuieli probate în sumă de 18 191,82 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

În baza celor constatate inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale nejustificate, în mărime de 150 000 (o sută cincizeci mii) lei, dintre valoarea bunului imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT] dobândit în proprietate la 29.12.2017 și veniturilor obținute în anul 2017 de către dl Sergiu Guzo și membrii familiei sale.

2. Se sesizează instanța de judecată în vederea confiscării sumei de 150 000 (o sută cincizeci mii) lei de la dl Sergiu Guzo și/sau membrii familiei sale.

3. Se decede dl Sergiu Guzo din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate.

4. Se aduce la cunoștința dlui Sergiu Guzo actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV