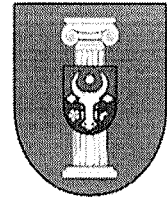


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 17/10**

mun. Chișinău

13.02.2023

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Cojocaru Vladislav, anul nașterii [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], deținând funcția de ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ialoveni, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 22.07.2022 cu nr. 5946 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dlui Cojocaru Vladislav, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ialoveni.

Potrivit sesizării, *”Conform declarațiilor de avere și interese personale ale ex-procurorului șef al Procuraturii raionului Ialoveni, Cojocaru Vladislav, în perioada anilor 2017-2022, ar fi primit donații de peste 1,7 milioane lei, sumă care depășește esențial salariu primit în calitate de procuror pentru perioada similară. Din declarația de avere și interese*

personale observăm că acesta deține mai multe bunuri în privința cărora ar exista o bănuială rezonabilă că valoarea reală de piață, depășesc substanțial mijloacele dobândite licit: 44 de terenuri cu o suprafață de circa 25 h și bunuri imobile cu o suprafață de circa 330 de metri pătrați.

Totodată, în anul 2017 domnul Cojocaru a dobândit prin posesie un mijloc de transport de model Skoda Superb produs în același an, pe care îl deține în posesie pînă în prezent, valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența fiind declarată 0 lei.”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, Cojocaru Vladislav, deținând funcția de ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ialoveni, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 28.07.2022 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 382/10, în privința dlui Cojocaru Vladislav, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ialoveni a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale, întru a verifica existența și justificarea disponibilitățile financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor menționate în sesizare.”*

Prin demersul nr. 04-10/4378 din 28.07.2022, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Cojocaru Vladislav despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și*

copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cojocaru Vladislav pentru anii 2012-2022 și ca urmare a răspunsului primit de la Procuratura Republicii Moldova cu nr. 6566 din 16.08.2022, rezultă că dl Cojocaru Vladislav a deținut în perioada 06.10.2003-21.03.2022 mai multe funcții în cadrul Procuraturii Republicii Moldova.

La începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Cojocaru Vladislav este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și instituirea entității competente de efectuare a controalelor de specialitate*) – 21.03.2022 (*data eliberării din funcție*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Cojocaru Vladislav, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu [REDACTAT] și au avut la întreținere copii minori, [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Având în vedere modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, se reține că potrivit art. 33 alin. (4) *Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.* Astfel, inspectorul de integritate a controlat și stabilit următoarele:

Părinții dlui Cojocaru Vladislav sunt: [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], în acest sens, este relevant de a menționa că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-21.03.2022, persoanele sus-numite nu au dobândit bunuri imobile și mobile.

Părinții dnei [REDACTAT] sunt: [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] decedată la [REDACTAT] potrivit certificatului de deces nr. [REDACTAT], în acest sens, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-21.03.2022, persoanele sus-numite nu au dobândit bunuri imobile și mobile.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Cojocaru Vladislav și membrii familiei pentru perioada 01.01.2012 – 21.03.2022 cât și asupra persoanelor prenotate pentru perioada [REDACTAT]-21.03.2022.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-21.03.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - 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.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *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;*

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;

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;

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.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-21.03.2022, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă

controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

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 la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Suplimentar, după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (*membrii majori ai*

familiei subiecților controlului cât și rudele părinți/socri) incidenți controalelor desfășurat de inspectorul de integritate a fost amplificat.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării dar și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-10/4390 din 28.07.2022 a solicitat de la Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație informații și acte confirmative cu privire la instituțiile de învățământ frecventate și absolvite de subiecții controlului.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație cu nr. 6347 din 08.08.2022, se confirmă că copiii [REDACTAT] și [REDACTAT] studiază la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chișinău.

Prin demersul nr. 04-10/4392 din 15.08.2022, de la MoldovaGaz SA a fost solicitată informația cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul MoldovaGaz SA cu nr. 6529 din 15.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 26 452,38 lei pentru perioada anilor 2019-2022.

Prin demersul nr. 04-10/4389 din 28.07.2022, de la companiile de asigurări din RM au fost solicitate informații cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul Garanție SA cu nr. 6567 din 16.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 540,48 lei pentru perioada anului 2018.

Prin răspunsul Transelit SA cu nr. 6495 din 12.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 1028,00 lei pentru perioada anilor 2018-2020.

Prin răspunsul Moldasig SA cu nr. 6349 din 08.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 1216,12 lei pentru perioada anului 2016-2019.

Prin răspunsul Donaris SA cu nr. 6404 din 09.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 3176,35 lei pentru perioada anilor 2013-2021.

Prin răspunsul Grawe SA cu nr. 6286 din 04.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 3853,38 lei pentru perioada anilor 2016-2022.

Prin răspunsul Asterra Group SA cu nr. 6230 din 02.08.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 119,07 lei pentru perioada anilor 2017-2019.

Prin demersul nr. 04-10/4386 din 28.07.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 6734 din 22.08.2022, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru perioada controlului:

La 09.03.2013 imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] în sumă de 20000,00 lei;

La 09.07.2013 imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] în sumă de 20000,00 lei;

La 11.05.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă 1000,00 lei;
La 11.05.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă 500,00 lei;
La 26.11.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 500,00 lei;
La 26.11.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 5000,00 lei;
La 26.11.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 500,00 lei;
La 11.12.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 15166,00 lei;
La 11.12.2015 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 26586,00 lei;
La 09.03.2016 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 400,00 lei;
La 01.08.2016 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 4000,00 lei;
La 11.08.2016 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1763,00 lei;
La 11.08.2016 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1763,00 lei;
La 21.12.2016 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 400,00 lei;
La 01.03.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 800,00 lei;
La 27.04.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 3000,00 lei;
La 20.06.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 700,00 lei;
La 21.06.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 300,00 lei;
La 25.07.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 500,00 lei;
La 04.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 4000,00 lei;
La 05.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 500,00 lei;
La 24.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 3000,00 lei;
La 24.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 50,00 lei;
La 24.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 3000,00 lei;
La 24.04.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1000,00 lei;
La 17.05.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 500,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1772,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1764,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 4741,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 2044,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 6253,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 6252,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 13333,00 lei;
La 29.10.2018 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 19912,00 lei;
La 23.10.2019 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 50000,00 lei;

Prin demersul nr. 04-10/5462 din 08.09.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea automobilului Skoda Superb, a/f 2017, n/î [REDACTED], titular [REDACTED].

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 7697 din 30.09.2022, se atestă că [REDACTED] la 24.03.2017 în temeiul contractului de vânzare cumpărare a autovehiculului cu nr. [REDACTED] a dobândit automobilul Skoda Superb, a/f 2017, nr. VIN [REDACTED] la preț de 18 900,00 euro. La 20.06.2017, proprietarul automobilului a perfectat drepturi de uzufructuari (comodat) pentru folosirea automobilului de către Cojocaru Vladislav și [REDACTED].

În context, la 08.09.2022 cu nr. 04-10/5457, dlui Cojocaru Vladislav i-a fost solicitat de a prezenta justificative privind capacitatea financiară a dnei [REDACTED], având în vedere cele prenotate dar și faptul că [REDACTED] figurează în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cojocaru Vladislav drept donator de mijloace financiare.

Prin răspunsul dlui Cojocaru Vladislav înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7449 din 22.09.2022 și cu nr. 7658 din 29.09.2022, se menționează că, [REDACTED] este mama dnei [REDACTED] și la [REDACTED] a decedat în Italia, anexând certificatele de rigoare în acest sens.

Totodată, a fost prezentată copia documentului ce certifică că [REDACTED] este cetățean al Italiei fiind anexat în acest sens cartea de identitate și că din anul 2002 a activat în Italia anexând în acest sens extrasul de evidență socială de la instituțiile abilitate care certifică că pentru anii de activitate a obținut venituri de circa 121 395,56 euro.

Prin demersul nr. 04-10/5458 din 08.09.2022, de la SRL Basconslux au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea apartamentului și locului de parcare de la dezvoltator.

Prin răspunsul SRL Basconslux cu nr. 7635 din 29.09.2022, se atestă că la 28.02.2011 a fost încheiat contract de vânzare cumpărare între SRL Basconslux și Cojocaru Vladislav pentru bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTED] și la 19.03.2021 a fost încheiat contract de vânzare cumpărare între SRL Basconslux și [REDACTED] pentru bunul imobil (loc de parcare) cu nr. cadastral [REDACTED], astfel pentru perioada de control fiind efectuate următoarele achitări: la 06.04.2013 – 79600,00 lei, la 20.12.2013 – 71080,00 lei, la 09.09.2016 – 5362,00 lei, la 09.03.2021 – 204384,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/6815 din 20.10.2022, de la SRL [REDACTED] Tur au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la serviciile turistice beneficiate de familia Cojocaru.

Prin răspunsul SRL [REDACTED] Tur cu nr. 8915 din 14.11.2022, se atestă că următoarele cheltuieli suportate de familia Cojocaru pentru perioada controlului după cum urmează:

La 16.02.2016 servicii în valoare de 26942,00 lei;

La 05.07.2016 servicii în valoare de 46771,00 lei;

La 28.06.2018 servicii în valoare de 29935,00 lei;

La 07.09.2020 servicii în valoare de 26946,00 lei;

La 03.06.2021 servicii în valoare de 33042,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/5457 din 08.09.2022, de la Cojocaru Vladislav și [REDACTED] au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la moștenirea obținută de familia Cojocaru de la [REDACTED] (bunel).

Prin răspunsul primit de la Cojocaru Vladislav și [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7449 din 22.09.2022 și cu nr. 7658 din 29.09.2022: *"Ce ține de veniturile primite de către familia Cojocaru de la bunelul [REDACTED] vă comunic că pe [REDACTED] ultimul a decedat. După decesul ultimului în casa în care a trăit au fost identificate mijloace financiare pe care le-am luat și le-am reflectat în declarația privind veniturile ca moștenire. Cojocaru Vladislav a fost moștenitor testamentar unic."* Anexă: Testament autentificat notarial, înregistrat cu nr. 920 din 06.07.2005.

Prin demersul nr. 04-10/5457 din 08.09.2022, de la Cojocaru Vladislav și [REDACTED] au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la donația obținută de familia Cojocaru de la [REDACTED] (sora dnei [REDACTED]), [REDACTED] (tata dnei [REDACTED]) și [REDACTED] (mama dlui Cojocaru Vladislav).

Prin răspunsul primit de la Cojocaru Vladislav și [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7449 din 22.09.2022 și nr. 7658 din 29.09.2022, se menționează: *"Referitor la mijloacele financiare primite de la [REDACTED] vă comunic că este sora soției, nu este căsătorită locuiește din ianuarie 2017 în Israel și lucrează în funcție de medic la The Chaim Sheba Medical Center of the Tel-Aviv University School of Medicine. Banii au fost transmiși când personal sau prin transfer la contul meu de la MoldovaAgroindbank sau a soției de la FinComBank."*

Mijloacele financiare erau destinate pentru aportul mătușii la creșterea și educarea nepoatelor, cât și alte necesități ale familiei Cojocar. Careva acte nu au fost întocmite, decât transferurile, careva date concrete la modul de transmitere nu s-au memorizat.

Referitor la mijloacele financiare primite de la [REDACTED] vă comunic că banii au fost transmiși de către el personal din partea bunelului pentru necesitățile familiei Cojocar. Careva acte nu au fost întocmite.

Referitor la mijloacele financiare primite de la [REDACTED] vă comunic că banii au fost transmiși personal de din partea bunicii pentru necesitățile familiei Cojocar. Careva acte nu au fost întocmite.” Anexă: Declarația de confirmare a celor relatate a dnei [REDACTED] din 28.09.2022; Declarația de confirmare a celor relatate a dnei [REDACTED]; Extras CNAS ce atestă capacitatea financiară a dnei [REDACTED]; Certificate eliberat de Poșta Moldovei ce atestă capacitatea financiară a dnei [REDACTED]; Certificate eliberat de Federația SINDASP ce atestă capacitatea financiară a dnei [REDACTED]; Confirmarea eliberată de THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER, Tel-Aviv, Israel, că dna [REDACTED], în baza licenței AL007590, eliberată la 22.06.2016, este angajată a centrului medical începând cu 16 ianuarie 2017, pînă la 16 ianuarie 2023.

Adițional, prin răspunsul primit de la Cojocar Vladislav și [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7449 din 22.09.2022 și nr. 7658 din 29.09.2022, a fost prezentat certificatul eliberat de Serviciul Vamal al RM, forma TV-28 din 16.02.2022, care atestă introducerea de mijloace financiare în Republica Moldova de către [REDACTED] în sumă de 19700,00 euro, potrivit explicațiilor relatate, mijloacele enunțate reprezintă economiile dnei [REDACTED] (mama dnei [REDACTED]) care i-au fost înmânate fiicei după decesul dnei [REDACTED].

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele neconcordanțe/lipsuri:

În declarația de avere și interese personale din 21.03.2022 – lipsește la capitolele de rigoare bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și 6 bunuri imobile accesorii ale imobilului cu nr. cadastral [REDACTED], totodată este declarat în surplus bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Așadar, la 04.01.2023 cu nr. 04-10/34, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Cojocar Vladislav i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor ne-reflectate sau reflectate eronat în declarația de avere și interese personale pentru perioada anul 2021.

Prin urmare, la 11.01.2023 cu nr. 202, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

”Cu referire la mijloacele financiare transferate de peste hotare pe numele [REDACTED], reprezintă sume virate de către clienții Cabinetului de avocați ” [REDACTED] ” care se aflau peste hotare. Toate sumele date au fost parte componentă a veniturilor declarate de către [REDACTED] în fiecare an separat.

Cu referire la suma de 122000,00 lei donată de către [REDACTED] vă comunic că nu face parte din venitul indicat de către soția [REDACTED] pentru anul 2021. Sunt sume separate.

Cu referire la venitul de 44430,00 lei de la ”Capri-Lacta” SRL vă comunic că această sumă a fost transferată pe contul lui [REDACTED] la sfârșitul lunii decembrie 2021, dar fizic

în contul lui [REDACTED] banii au intrat în luna ianuarie 2022. Venitul dat a fost declarat la organul fiscal de către "Capri-Lacta" SRL la sfârșitul lunii decembrie 2021 și achitate toate plățile necesare din acest venit.

Cu referire la utilizarea donațiilor vă comunic că banii au fost utilizați în dependență de necesitățile familiei mele personale (ex. procurate bunuri imobile care au fost declarate corespunzător, efectuarea reparației și amenajarea apartamentului de pe [REDACTED], călătorii etc).

Concomitent vă comunic cu certitudine și cu toată responsabilitatea că investiții peste hotarele țării nu am și achiziții pe persoane terțe nu am făcut. În acest context vreau să menționez că automobilul Skoda Superb, a/f 2017 cu n/i [REDACTED] aparținea mamei soacre [REDACTED] care era utilizată de către ea la revenire în țară, iar pe timp ce doamna [REDACTED] se afla în Italia, automobilul ocazional a fost folosit de către familia mea, cât și de către cumnata mea [REDACTED]. [REDACTED] deținea permis de conducere eliberat de către organele abilitate din Italia.

Cu referire la neconcordanța reținută de către inspectorul de integritate ce ține de declararea bunurilor imobile se datorează unor omisiuni tehnice sau unor circumstanțe ce sunt lipsite de intenția mea:

Bunul cadastral cu nr. [REDACTED] nu-l dețin și nici nu la-am deținut, bunul cu nr. cadastral [REDACTED] a fost declarat în toate declarațiile de avere și interese personale începând cu cea din 30.03.2020, însă la data completării am admis o eroare la ultima cifră al numărului cadastral și în loc de cifra "[REDACTED]" am indicat cifra "[REDACTED]", eroare care s-a trecut pe declarațiile ulterioare. Cota parte de 1/2 din bunul dat a fost procurat la 23.10.2019 cu 50000,00 lei, bunul este amplasat pe [REDACTED].

Bunul cadastral cu nr. [REDACTED] este un apartament de pe [REDACTED], care mi-a aparținut și ulterior a fost comercializat (declarația din 27.03.2018 și rectificată la 06.04.2018). Tranzacția a fost întocmită în concordanță cu normele legale și înregistrate în Registrul Cadastral.

Bunul cadastral cu nr. [REDACTED] este terenul aferent al bunului cadastral cu nr. [REDACTED] (casă) din [REDACTED] pe care l-am dobândit în rezultatul moștenirii de la [REDACTED] din considerentele date l-am indicat în declarație. Cât privește restul bunurilor de pe acest teren, beci, bucătărie de vară, șure care se găsesc ca bunuri accesorii la bunul de bază au fost dobândite prin aceeași moștenire, fără a fi generată informația detaliată cu privire la delimitarea și plenitudinea bunurilor, așadar fiind declarată în declarație doar bunul de bază (teren și casă) și nu au fost omise cu rea-credință. Bunurile moștenite nu au suportat careva schimbări de îmbunătățire.

Bunurile cadastrale cu nr. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] sunt niște terenuri agricole care au aparținut familia Cojocaru și ulterior au fost comercializate lui [REDACTED] (declarația din 30.03.2020), din greșeală ele nu au fost șterse de la compartimentul bunuri de proprietate, eroare care s-a strecurat și în declarațiile ulterioare. Tranzacția a fost întocmită în concordanță cu normele legale și înregistrate în Registrul Cadastral. Confirm cu toate responsabilitatea că tranzacția nu a fost una fictivă.

Bunul cadastral cu nr. [REDACTED] este un teren care aparține soției [REDACTED] în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 10546 din 26.11.2015 (vă anexez extras din registru). Terenul se află în arendă la "Capri-Lacta" SRL pentru care primesc plata de arendă.

Analizând neconcordanțele reținute de inspector la completarea compartimentului cu bunuri imobile de către mine reiterez că acestea se datorează unor circumstanțe ce sunt lipsite

de intenția mea, totodată cer să atrageți atenția că eu, ca titular al bunurilor, nu dispun de informații actualizate la zi cu privire la extrasele din banca centrală a cadastrului ce ne-ar permite contrapunerea informațiilor la zi, la subiect consider oportun că SIA E-integritate să dispună de module ce ar permite inter operarea bazelor de date pentru a extrage informația relevantă din banca centrală a cadastrului, a fiscoului și altele, ori anume în cazul în care subiectul declarării ar trece în abstracție intenționat declararea de bunuri (ar edita din lista preluată anumite bunuri sau informații) s-ar putea confirma intenția ultimului de a declara fraudulos bunurile sau ală informație.

Anexă: copia certificat de proprietate pe bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT].”

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra curențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cojocaru Vladislav, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delict.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Cojocaru, pe parcursul exercitării funcției enunțate (01.01.2012-21.03.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Cojocaru Vladislav în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul 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 funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, donații și moștenire) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune și procurarea bunurilor mobile și imobile):

Modificări patrimoniale	Perioada 01.01.2012-31.12.2012	Perioada 01.01.2013-31.12.2013	Perioada 01.01.2014-31.12.2014	Perioada 01.01.2015-31.12.2015	Perioada 01.01.2016-31.07.2016
Credit lei:	705733,23	599757,20	121167,37	361978,00	323401,00
Debit lei:	311929,00	197307,93	123997,00	98748,00	76959,00
Sold lei:	393804,23	796253,50	793423,87	1056653,87	1303095,87

Respectiv, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și cheltuieli realizate (care au inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile generate din alimentările de conturi/deschiderea conturilor de depozit, achitarea serviciilor, achitarea tranșelor pentru procurarea imobilului), ce în concluzie nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care

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.

este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-21.03.2022 sau stabilite următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, înstrăinare bun mobile, donații și moștenire) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, *cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Cojocaru Vladislav¹* și procurarea bunurilor mobile și imobile):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021 - 31.12.2021</i>	<i>Perioada 01.01.2022 - 21.03.2022</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal /perioadei lei:</i>	1303095,87	1372167,87	388791,28	676583,86	418230,94	530165,46	706229,56
<i>Credit lei:</i>	85063,00	390336,00	443122,34	479310,56	630713,00	1018524,40	533922,40
<i>Debit lei:</i>	15991,00	1373712,59	155329,76	737663,48	522308,19	842460,30	21189,03
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00	148 500,00

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

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.

<i>cazul în care este depășit plafulul în lei:</i>							
<i>Numărul reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	[REDACTED]	-	-	-	[REDACTED]
<i>Numărul în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	83000,00	La <u>06.04.2018</u> , [REDACTED] [REDACTED] având în vedere numărul declarat	104000,00	119000,00	130000,00	[REDACTED]
<i>Sold final la sfârșitul</i>	1372167,87	388791,28	[REDACTED]	418230,94	530165,46	706229,56	[REDACTED]

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.

<i>anul ui fiscal /peri oade i lei:</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-21.03.2022, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii familiei Cojocaru.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cojocaru Vladislav, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Ialoveni, manifestat prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru 2021.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cojocaru Vladislav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Ion CREȚU