



**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. 143/10**

mun. Chișinău

26.10.2023

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 a intereselor personale inițiat în privința dlui Cebotari Vladimir, anul nașterii XXXXX, IDNP- XXXXX, adresa conform Registrului de Stat al Populației, XXXXX, ex-Deputat în Parlamentul RM, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, se reține 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 a 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 nr. 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru perioada distinctă.

În această consecutivitate, la 17.02.2022 cu nr. 04-22/300 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu în privința dlui Cebotari Vladimir, ex-Deputat în Parlamentul RM, prin care se solicită dispunerea inițierii controlului averii și intereselor personale în vederea stabilirii existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic menționat.

În sesizarea din oficiu se menționează că, în cadrul ANI a fost înregistrat materialul nr. 1086, remis de către Banca Națională a Moldovei (BNM) care îl vizează pe dl Cebotari Vladimir.

În context, se aduce la cunoștință faptul că în cadrul examinării cererii de solicitare a permisiunii pentru dobândirea participațiunilor calificate (50%) în capitalul social al unei societăți

emitente de monedă electronică și urmare a analizei documentelor/informațiilor prezentate, BNM a identificat mai multe neconcordanțe și divergențe care vizează și cad sub incidența legislației în domeniul integrității.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, Cebotari Vladimir, deținând funcția de Deputat în Parlamentul RM, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale, or acest fapt rezultă din Anexa Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

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 aparenței 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.”*

Prin urmare, la 17.03.2022 în temeiul art. 28, coroborat cu art. 31 din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 188/06, în privința dlui Cebotari Vladimir, ex-Deputat în Parlamentul RM a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale de către inspectorul de integritate Vitalie Pogribnoi.

Prin demersul nr. 04-06/1565 din 21.03.2022 și 04-06/2126 din 12.04.2022, dl Cebotari Vladimir a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

La 10.05.2023, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale în privința dlui Cebotari Vladimir a fost redistribuit către subsemnatul inspector de integritate pentru continuarea procedurii de control.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) 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.*

Prin demersul nr. 04-06/9086 din 27.12.2022, de la Secretariatul Parlamentului RM au fost solicitate și respectiv obținute informații și acte confirmative referitor la calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale deținută de către dl Cebotari Vladimir.

Respectiv, Cebotari Vladimir a obținut mandat de Deputat în Parlamentul RM începând cu 09.03.2019, în temeiul Hotărârii cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24.02.2019 și la validarea mandatelor deputaților aleși nr. 4/2019. Mandatul în cauză fiind încheiat în temeiul Decretului Președintelui RM cu nr. 127-IX din 23.07.2021.

Astfel, la 13.04.2022 a fost determinată perioada controlului 09.03.2019 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 23.07.2021 (*data emiterii Decretului Președintelui RM privind convocarea parlamentului nou-ales*) și subiecții ce cad sub incidența controlului, Cebotari Vladimir, d/n XXXXX, IDNP XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX,

IDNP XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX.

Prin urmare, a fost efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Cebotari Vladimir și membrii familiei sale pentru perioada 09.03.2019 – 23.07.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (09.03.2019 – 23.07.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 09.03.2019 – 23.07.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art. 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 a 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 a 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.

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.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *averea 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,*

materializate prin veniturile generate din extrageri de numerar și cheltuieli generate de alimentări de numerar de către membrii familiei Cebotari și care au fost sistematizate și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului.

Prin demersul nr. 04-10/4989 din 26.07.2023, au fost solicitate și respectiv obținute informații și acte confirmative de la MAIB Leasing privind stabilirea debitelor materializate prin cheltuieli de stingerea datoriilor de către membrii familiei Cebotari și care au fost sistematizate și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului.

Prin demersul nr. 04-10/4983 din 26.07.2023, au fost solicitate și respectiv obținute informații și acte confirmative de la XXXXX privind stabilirea debitelor materializate prin cheltuielile suportate de către familia Cebotari pentru servicii de școlarizare și care au fost sistematizate și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control 09.03.2019-23.07.2021, dar și în vederea stabilirii juste a modificărilor patrimoniale ale familiei Cebotari, inspectorul de integritate prin demersurile nr. 04-10/3147 din 18.05.2023, 04-10/7246 din 25.09.2023 i-a solicitat dlui Cebotari Vladimir informații și acte confirmative după cum urmează:

1. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 23.08.2021, indicați prezența certificatelor de împrumut în valoare de 3 881 633,00 lei către XXXXX și în valoare de XXXXX lei către XXXXX, astfel cer să prezentați actele confirmative ale acestor modificări patrimoniale cât și actul de verificare privind crearea și stingerea creanțelor pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021;*

2. *Potrivit declarațiilor Dvs de avere și interese personale, indicați prezența datoriilor contractate în anul 2020 (scadent în 2022), creditor XXXXX și debitor XXXXX, astfel cer să prezentați actele confirmative ale acestor modificări patrimoniale cât și actul de verificare privind crearea și stingerea creanțelor pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021;*

3. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 23.04.2019, la capitolul venit ați indicat suma de 500 000,00 lei din vânzare, către XXXXX, la caz cer să precizați bunul vândut cu anexarea documentelor confirmative;*

4. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 23.04.2019, la capitolul venit ați indicat suma de 440 777,00 lei de la XXXXX, obținută de către XXXXX, pe când potrivit informației furnizate de Serviciul Fiscal de Stat al RM, suma obținută de către XXXXX de la societatea enunțată, a fost de 298 906,17 lei, astfel cer să explicați cele indicate;*

5. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 31.03.2020, la capitolul venit ați indicat suma de 200 000,00 franci elvețieni obținuți de către XXXXX de la XXXXX, astfel cer să explicați această modificare patrimonială cu anexarea actelor confirmative;*

6. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 31.03.2020, la capitolul venit ați indicat suma de 46 680,00 euro și 12 000,00 dolari SUA obținuți de către XXXXX din înstrăinarea unor bunuri imobile, astfel cer să explicați căror bunuri imobile se atribuie aceste modificări patrimoniale cu anexarea actelor confirmative;*

7. *Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 29.03.2021, la capitolul venit ați indicat suma de 703 520,10 lei obținuți de către XXXXX din înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, însă potrivit informației prezentate de Departamentul Cadastru, bunul indicat în continuare aparține familiei Cebotari, astfel cer să explicați cele enunțate;*

8. *Potrivit contractelor de împrumut din 18.02.2016 și nr. 2/21 din 18.09.2016, încheiate între XXXXX și XXXXX, ultima a împrumutat în total suma de 4 200 000,00 lei, astfel cer să prezentați actul de verificare privind crearea și stingerea creanțelor;*

9. Potrivit procesului verbal din 23.11.2016 al XXXXX, s-a hotărât formarea rezervelor în capital propriu din contul împrumutului acordat de către XXXXX în mărime de 14 352 500,00 lei, astfel cer că prezentați actele juridice de acordare a împrumutului și actul de verificare privind stingerea creanțelor ce derivă din el;

10. Potrivit adresării BNM cu nr. 26-02108/173/433 din 11.02.2022, se atestă că XXXXX a preluat datoria XXXXX în mărime de 1 400 000,00 lei către XXXXX, astfel cer că prezentați actele justificative a modificării patrimoniale enunțate cât și actul de verificare privind stingerea creanțelor ce derivă din el;

11. Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 29.03.2021, la capitolul active financiare este ilustrată informația cu privire la Depozitul bancar în sumă de 200 000,00 franci elvețieni la UBS Group AG/Elveția, astfel cer să furnizați actele justificative de deschidere a contului de depozit și a extrasului din contul respectiv pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021;

12. Potrivit declarațiilor Dvs de avere și interese personale, la capitolul active financiare este ilustrată informația cu privire la Contul curent sau echivalente în sumă de 60 000,00 dolari SUA la Citadele Banka/Latvia, Riga, astfel cer să furnizați actele justificative de deschidere a contului de depozit și a extrasului din contul respectiv pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021;

13. Potrivit informației furnizate de Departamentul Cadastru al ASP, pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021 de către membrii familiei Cebotari au fost înstrăinate mai multe bunuri imobile (a se vedea infra), astfel cer să comunicați alăturat de acte justificative data exactă și metoda de achitare și obținere a mijloacelor financiare din înstrăinare pe fiecare tranzacție în parte, nr. cadastral:

XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX.

Prin urmare, la 13.06.2023 cu nr. 5028, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

Cu privire la solicitarea de informații formulată prin scrisoarea II ANI nr. 04-10/3147 din 18.05.2023, Vă prezint următoarele informații și explicații: 1. Anexat sunt prezentate actele de verificare privind crearea și stingerea creanțelor XXXXX în raport cu XXXXX și XXXXX în perioada 09.03.2019 – 23.07.2021, precum și actele confirmative a acestor modificări patrimoniale. Cât privește relațiile patrimoniale în relația XXXXX și XXXXX, acestea au apărut pînă la 09.03.2019 și constituie preluarea unei datorii a XXXXX față de XXXXX (contractul de și toate plățile efectuate de XXXXX către XXXXX au constituit stingerea datoriei respective. Transferurile de fonduri (acordarea de împrumuturi) de la XXXXX către XXXXX, în perioada respectivă, își au drept sursa de proveniență venituri generate din vânzarea bunurilor imobile, în baza actelor anexate (detalii la pct. 13). Tranzacțiile respective au fost reflectate în declarațiile de avere și interese. 2. Anexat, sunt prezentate actele de verificare privind crearea și stingerea creanțelor XXXXX în raport cu XXXXX precum și actele confirmative a acestor modificări patrimoniale în raport cu XXXXX. Transferurile de fonduri de la XXXXX către XXXXX, în perioada respectivă, își au drept sursa de proveniență venituri generate din vânzarea bunurilor imobile, în baza actelor anexate (detalii la pct. 13). 3. Suma de 500 000,00 MDL indicată în declarația de avere și interese personale din 23.04.2019, își are originea din vânzarea mijlocului

de transport BMW cu nr. de înmatriculare XXXXX, care anterior era prezentat în declarațiile de avere și interese depuse de către mine pentru perioadele precedente. Vladimir Cebotari a deținut mijlocul de transport respectiv în baza unui mandat, beneficiind de acesta. Calitatea de proprietar al mijlocului de transport a fost deținută de către persoana XXXXX (la moment este decedată). Contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat de către cet. XXXXX, în anul 2018, perioadă care nu constituie obiect al controlului ANI (conform Procesului Verbal de inițiere a controlului nr. 188/06 din 17.03.2022). Din motiv că Vladimir Cebotari nu a fost semnatarul contractului de vânzare – cumpărare, la moment, nu deține o copie a acestuia. 4. Conform informațiilor deținute XXXXX a calculat și achitat dividende persoanei XXXXX, în anul 2018, pentru o perioadă diferite perioade de raportare, care precedau anul 2019. Nu cunosc cauzele reflectării într-un anumit mod sau altul a datelor privind dividendele calculate și achitate persoanei XXXXX de către XXXXX, pot doar să presupun că suma de 440 777,00 MDL încasată de XXXXX în anul 2018 constituie suma dividendelor pentru diferită perioadă de raportare și au fost raportate în perioade diferite. Însă, notez că dividendele sunt atribuite și plătite în perioada care nu constituie obiect al controlului ANI (conform Procesului Verbal de inițiere a controlului nr. 188/06 din 17.03.2022). 5. Suma de 200 000,00 franci elvețieni indicați în declarația de avere din 31.03.2020, constituie partea succesorală obținută de XXXXX, ca rezultat al decesului tatălui său XXXXX (decedat la 20.04.2019). Conform certificatului de moștenitor (Certificat d’heritier) emis la 25.09.2019 de către Judecătorul Jacques-Andre Nicod a Judecătoriei sectorului Jura – Nord Baudois du Gros-de-Vaud a cantonului Vaud, Elveția (copia se anexează), la momentul decesului, XXXXX, deținea în conturile bancare a UBS Elveția, o sumă de 615 407 franci elvețieni, care se distribuie între succesorii săi legali, XXXXX (soție), XXXXX (fiu) și XXXXX (fiica). 6. Sumele de 46 680 EUR și 12 000 USD indicate în declarația de avere și interese personale din 31.03.2020 reprezintă venitul obținut de XXXXX din înstrăinarea bunurilor imobile în perioada supusă declarării, sumele fiind declarate în valuta recepționată. În tabelul întocmit cu încasările de la fiecare persoană în parte (anexat), sunt indicate sumele convertite în MDL, conform zilei recepționării acestora. 7. Bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX a fost vândut de către XXXXX către XXXXX, conform contractului nr. 1774 din 16.07.2020, (copia se anexează). Obligația de înregistrare în registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobile procurate, revin cumpărătorului (titularului dreptului de proprietate) în conformitate cu prevederile art. 436 alin. (1) al Codului Civil. Respectiv, obligația de a formula cereri privind înregistrarea cărorva drepturi asupra bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX aparține persoanei XXXXX. Nu cunoaștem și nu putem explica motivele din care XXXXX nu a făcut uz de acest drept de al său. 8. Relațiile de împrumut dintre persoana XXXXX și XXXXX au fost realizate în anul 2016, în baza contractelor de împrumut nr. 2/21 din 18.09.2016 și contractul fără număr din 18 septembrie 2016. La moment, nu sunt în posesia unui act de verificare între persoanele XXXXX și XXXXX și, de regulă, un astfel de act nu se întocmește în relațiile dintre persoanele fizice. Aceste raporturi nu constituie subiect al controlului, deoarece nu au survenit în perioada supusă controlului de către ANI (conform Procesului Verbal de inițiere a controlului nr. 188/06 din 17.03.2022). 9. Modificările operate în capitalul social al XXXXX prin Procesul Verbal din 23.11.2016 au fost efectuate din contul capitalului de rezervă acumulat și a nerepartizării profitului înregistrat. Capitalul de rezervă acumulat s-a format inclusiv din contul: (i) preluării de către XXXXX a datoriei XXXXX față de XXXXX, prin acord de cesiune a creanței / preluare a datoriei în mărime de 10 000 000 MDL din 23.11.2016. Această datorie nu a fost stinsă integral. Anumite plăți au fost executate parțial, inclusiv în perioada anului 2020-2021 (actul de verificare este anexat); (ii) preluării de către XXXXX a datoriei XXXXX față de XXXXX, prin contractul de

de Paix des Districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud; 7. Copia Certificat de deces XXXXX; 8. Copia Estimation Fiscal UBS Switzerland AG; 9. Copia contractului de vânzare – cumpărare a bunului imobil dintre XXXXX și XXXXX; 10. Copia contractului de împrumut din 18.02.2016; 11. Copia contractului de împrumut din 18.09.2016; 12. Copia contractului de împrumut din 02.08.2016; 13. Copia ordinelor de încasare din 02.08.2016; 14. Copia ordinului de încasare din 03.08.2016; 15. Copia contractului de preluare a datoriei dintre XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX; 16. Copia Consulting Services Agreement 02-2013-001; 17. Copia scrisorii adresată AS Citadele Bank din 13.01.2022; 18. Copia contractelor de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile dintre XXXXX și XXXXX; 19. Copia contractelor de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile dintre XXXXX și cumpărătorii finali; 20. Lista contractelor de vânzare – cumpărare a bunurilor imobile; 21. Lista încasărilor prețurilor bunurilor imobile, în ordine calendaristică; 22. Copia recipisele care confirmă plățile pentru bunurile imobile.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control 09.03.2019-23.07.2021, dar și în vederea stabilirii juste a modificărilor patrimoniale ale familiei Cebotari, inspectorul de integritate prin demersul nr. 04-10/5071 din 28.07.2023 i-a solicitat dlui Cebotari Vladimir informații și acte confirmative după cum urmează:

1. *Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, dna XXXXX, la 27.04.2021 achită impozit pe venit în sumă de 156 585,00 lei, la 01.06.2021 achită impozit pe venit în sumă de 128 455,00 lei și la 07.07.2021 achită impozit pe venit în sumă de 127 800,00 lei, potrivit documentației confirmative se deduce că sumele enunțate au fost achitate în numerar, astfel cer să confirmați sau să infirmați (alăturat de acte justificative), cele indicate;*
2. *Făcând trimitere la răspunsul Dvs din 13.06.2023 înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5028, și anume actul de verificare a XXXXX în raport cu dna XXXXX, cer să explicați cu anexarea actelor confirmative mișcările de debitare a companiei prenotate în data de 21.07.2020 în sumă de 36180,00 lei și la data de 28.08.2020 în sumă de 277000,00 lei, or cazul în care sunteți în lipsa unor asemenea informații cer să confirmați acest fapt (astfel întrebarea v-a fi redirecționată către XXXXX);*
3. *Făcând trimitere la răspunsul Dvs din 13.06.2023 înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5028, pct. 8, aducem la cunoștință că, inspectorul de integritate este în drept să solicite și să obțină informații și acte confirmative relevante de la subiecții controlului dacă, acele modificări patrimoniale își au răsfângere inclusiv în perioada de control din gestiunea inspectorului, astfel este necesar să confirmați sau să infirmați (cu anexarea actelor confirmative) dacă obligațiile asumate de dna XXXXX în raport cu XXXXX în 2016, au derulat și în perioada prezentului de control (09.03.2019-23.07.2021), or asemenea posibilitate există, spre exemplu unele debite au putut fi stinse de către dna XXXXX inclusiv în perioada prezentului control (indicată supra);*
4. *Similar celor descrise supra este relevant și pentru punctului 9 și 10 din răspunsul Dvs din 13.06.2023 înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5028;*
5. *Potrivit răspunsului XXXXX din 16.06.2023, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5224, cer să confirmați/infirmați (alăturat de acte confirmative) achitățile în numerar efectuate de către dna XXXXX după cum urmează: 09.09.2020 suma de 355875,00 lei, 11.09.2020 suma de 588600,00 lei, 06.11.2020 suma de 400200,00 lei, 25.11.2020 suma de 301585,00 lei, 26.01.2021 suma de 640371,38 lei, 26.01.2021 suma de 198428,62 lei, 18.02.2021 suma de 375119,50 lei și 57880,50 lei, 19.02.2021 suma de 200000,00 lei și 01.04.2021 suma de 211000,00 lei;*

6. *Cer să afirmați dacă, pentru perioada controlului averii și intereselor personale în privința Dvs și a membrilor familiei, ați suportat cheltuieli legate de îmbunătățirea, construcția/reconstrucția, imobilului cu nr. cadastral XXXXX, mun. XXXXX, str. XXXXX;*
7. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 23.04.2019, a fost omisă reflectarea venitului obținut de ultimul în sumă de 41 591,15 lei de la Ministerul Justiției al RM;*
8. *În declarațiile de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 23.04.2019, 31.03.2020, 29.03.2021 și 23.08.2021, a fost indicat modul de dobândire "donație" asupra imobilului cu nr. cadastral XXXXX, de fapt fiind în temeiul contractului de vânzare cumpărare nr. 2218 din 10.06.2015;*
9. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 23.04.2019, a fost omisă reflectarea bunului mobil VAZ 2121, n/i XXXXX, dobândit în anul 2003, înstrăinat la 18.09.2019;*
10. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului obținut de ultimul din înstrăinarea bunului mobil VAZ 2121, n/i XXXXX în sumă de 200,00 lei;*
11. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului obținut de ultimul în sumă de 2 585,00 lei de la Primăria mun. Chișinău;*
12. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost indicat deținerea de numerar în sumă de XXXXX lei, astfel cer să confirmați sau să infirmați corectitudinea datelor introduse;*
13. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat abia la 30.04.2020;*
14. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului din înstrăinarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat la 26.12.2019;*
15. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului din înstrăinarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat la 21.11.2019;*
16. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului din înstrăinarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat la 09.12.2019;*
17. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului din înstrăinarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat la 04.12.2019;*
18. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat abia la 30.04.2020;*
19. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea venitului din înstrăinarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat la 05.12.2019;*
20. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, a fost omisă reflectarea împrumuturilor acordate de către dna XXXXX către XXXXX în sumă de 300 000,00 lei și către XXXXX în sumă de 3 000 000,00 lei;*

21. *Cer să furnizați contractul de împrumut nr. 1/21 din 27.02.2020, în temeiul căruia dna XXXXX a transferat către dl XXXXX suma de 4 461 500,00 lei, dar și motivul ne-indicării acestuia în declarația de avere și interese personale a Dvs din 31.03.2020;*
22. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 29.03.2021, a fost omisă reflectarea venitului obținut de către dna XXXXX în sumă de 5 464 453,68 lei de la XXXXX cu titlu de dividende;*
23. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 29.03.2021, a fost omisă reflectarea bunului imobil XXXXX, or imobilul a fost înstrăinat abia la 02.04.2021;*
24. *În declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 23.08.2021, a fost omisă reflectarea venitului în sumă de 45 160,00 dolari SUA, primiți prin transfer internațional de către dna XXXXX la 05.04.2021.*

Prin urmare, la 13.06.2023 cu nr. 5028, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

Cu privire la solicitarea de informații formulată prin scrisoarea II ANI nr. 04-10/5071 din 28.07.2023, Vă prezent următoarele informații și explicații: 1. În scopul achitării impozitului pe venit, XXXXX, de regulă, efectua depuneri la contul bancar al Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova deținute în băncile comerciale din Republica Moldova. Prezentarea documentelor confirmative urmează să o prezentăm în cel mai scurt timp. 2. Plațile efectuate de XXXXX către XXXXX constituie: - Suma de 36 180,00 lei din 21.07.2020 – constituie plata pentru încăperea nelocativa (debara) cu nr. cadastral XXXXX, din str. XXXXX (copia facturii nr. EAA0002779851 se anexează); - Suma de 277 000,00 lei din 28.08.2020 – constituie plata pentru închiderea parțială a datoriei preluate de către XXXXX de la XXXXX (copia dispoziției de plată nr. 2 se anexează). 3. Relațiile de împrumut dintre persoana XXXXX și XXXXX au fost realizate în anul 2016, în baza contractelor de împrumut nr. 2/21 din 18.09.2016 și contractul fără număr din 18 septembrie 2016. În perioada 09.03.2019 – 23.07.2021 nu au existat datorii ale XXXXX către XXXXX. Împrumuturile acordate de XXXXX își au originea în profitul obținut și distribuit de către XXXXX, declarat la autoritățile fiscale și din care au fost achitate impozitele corespunzătoare. Vladimir Cebotari s-a declarat beneficiar efectiv al cotelor părți a XXXXX, prin declarațiile depuse la Autoritatea Națională de Integritate. 4. Raporturile privind datoria deținută de către XXXXX față de de XXXXX urmează a fi încetate pe perioada supusă controlului, în virtutea expirării termenului de prescripție, iar în interiorul termenului de prescripție, creditorul XXXXX nu a solicitat restituirea împrumului. Cît privește datoria XXXXX față de XXXXX, aceasta a fost stinsă parțial, conform datelor prezentate în actul de verificare dintre XXXXX și XXXXX. 5. Confirm achitățile efectuate către XXXXX, la care se face referire la pct. 5 al adresei II ANI nr. 04-10/5071 din 28.07.2023, cu excepția sumei de 198 428,28 lei din 26.01.2021, pe care nu o negăm dar nu suntem siguri dacă a fost efectuată. 6. În perioada supusă controlului averii și intereselor personale în privința mea sau a membrilor familiei, nu au fost suportate cheltuieli pentru îmbunătățirea, construcția, reconstrucția imobilului cu nr. cadastral XXXXX din mun. XXXXX, str. XXXXX. 7. În declarația de avere și interese personale depusă la 23.04.2019 nu a fost indicat venitul obținut de la Ministerul Justiției Republicii Moldova, în mărime de 41 591,15 lei, deoarece relațiile de muncă cu Ministerul Justiției Republicii Moldova au încetat în luna decembrie 2017, toate plățile salariale și indemnizațiile au fost calculate și sunt raportate la anul 2017, iar diferența de plată achitată cu întârziere este raportată aceleași perioade (a anului 2017). În declarația de avere și interese personale urmau a fi indicate veniturile raportate la perioada anului fiscal 2018. 8. Terenul cu nr cadastral XXXXX a fost procurat în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2218 din

10.06.2015. Totodată, terenul cu nr. cadastral XXXXX a fost obținut prin donație (din proprietatea lui XXXXX, tatăl soției XXXXX). În declarația de avere și interese personale din anul 2019 a fost comisă o eroare, prin indicarea inversă, în adresa terenului cu nr. cadastral XXXXX a fost indicată obținerea prin vânzare-cumpărare iar la terenul cu nr. cadastral XXXXX a fost indicată obținerea prin donație. Ulterior, la elaborarea declarațiilor pentru anii ulterior, datele erau ulterior importate și greșeala s-a menținut. Bunurile respective însă sunt de valoare similară, suprafața similară și sunt chiar amplasate alipit unul de altul. Esența economică rămâne aceeași, indiferent de cum este declarat modul de obținere a acestora. 9. Mijlocul de transport VAZ 2121, n/i XXXXX a fost înstrăinat în anul 2010 sau mai devreme. Odată cu înstrăinarea mijlocului de transport, am emis o procură pe numele noului proprietar, în scopul formalizării și înscrierii în registrul de stat al mijloacelor de transport, a datelor privind noul proprietar. La o anumită perioadă de la înstrăinarea mijlocului de transport am aflat că persoana, noul proprietar, nu a înregistrat drepturile sale, motiv din care am reflectat acest mijloc de transport în declarațiile de avere și interese personale. Ulterior am eliberat o nouă procură pe numele noului proprietar. Nu cunosc cand noul proprietar și-a înregistrat drepturile și efectuat înscrierile în registrul mijloacelor de transport, dar era obligația acestuia să execute aceste schimbări încă din anul procurării mijlocului de transport (2010 sau mai devreme). 10. Așa cum am indicat la pct. 9 mai sus, înstrăinarea mijlocului de transport a avut loc în anul 2010 sau mai devreme. Nu am obținut nici un venit în anul 2019 din înstrăinarea acestui mijloc de transport, motiv din care nici nu a fost reflectat în declarația de avere și interese. 11. Suma de 2 585,00 lei obținută de la Primăria mun. Chișinău constituie indemnizația pentru calitatea de consilier municipal. Omiterea indicării acesteia în declarația de avere și interese este o eroare neintenționată. 12. La indicarea sumei la care se face referire în pct. 12 al adresei II ANI nr. 04- 10/5071 din 28.07.2023, nu am numărat efectiv cât dețin și cât nu, deoarece acasă nu dețin și nu am deținut, astfel de sume, dar cifra am indicat-o în baza evidenței de intrări și ieșiri pe care o duceam. Conform evidenței pe care o duceam, valoarea sumei este una corectă, deși era în continuă schimbare. 13. În declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2020 a fost reflectată vânzarea bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX deoarece în esență, bunul a fost vândut pînă la depunerea declarației de avere și interese iar înregistrarea tranzacției a avut loc după depunerea tranzacției. Or, din analiza actelor primare se observă că atât părțile, obiectul și valoarea contractului coincid. 14. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 din 31.03.2020 nu este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX (consider din omisiune neintenționată). Conform datelor contabile din cadrul XXXXX, tranzacția a fost închisă la 13.10.2021. La data depunerii declarației, în contabilitatea companiei tranzacția nu era închisă. În declarația fiscală depusă de XXXXX, pentru anul 2019, această tranzacție a fost declarată iar impozitul aferent a fost achitat. 15. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX, deoarece încasarea prețului de vânzare a bunului respectiv a avut loc în anul 2020, deși, formalizarea (încheierea contractului de vânzare-cumpărare) a avut loc în anul 2019. 16. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 din 31.03.2020 nu este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX. Conform datelor contabile din cadrul XXXXX, tranzacția a fost închisă la 18.02.2022. La data depunerii declarației, în contabilitatea companiei tranzacția nu era închisă. În declarația fiscală depusă de XXXXX, pentru anul 2019, această tranzacție a fost declarată iar impozitul aferent a fost achitat. 17. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 din 31.03.2020 nu este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX (consider din omisiune neintenționată). Conform datelor contabile din cadrul XXXXX, tranzacția a fost închisă la

18.11.2021. La data depunerii declarației, în contabilitatea companiei tranzacția nu era închisă. În declarația fiscală depusă de XXXXX, pentru anul 2019, această tranzacție a fost declarată iar impozitul aferent a fost achitat. 18. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX, deoarece încasarea prețului de vânzare a bunului respectiv a avut loc până la depunerea declarației de avere și interese, iar înregistrarea tranzacției a avut loc după depunerea tranzacției. Or, din analiza actelor primare se observă că atât părțile, obiectul și valoarea contractului coincid. 19. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 din 31.03.2020 nu este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX (consider din omisiune neintenționată). Conform datelor contabile din cadrul XXXXX, tranzacția a fost închisă la 01.11.2021. Conform datelor contabile din cadrul XXXXX, tranzacția a fost închisă la 18.11.2021. La data depunerii declarației, în contabilitatea companiei tranzacția nu era închisă. În declarația fiscală depusă de XXXXX, pentru anul 2019, această tranzacție a fost declarată iar impozitul aferent a fost achitat. 20. La data depunerii declarației de avere și interese personale, nu am cunoscut și nu am fost informat, despre acordarea împrumuturilor către XXXXX și XXXXX, în sumele indicate la pct. 20 al adresei II ANI nr. 04-10/5071 din 28.07.2023. 21. La data depunerii declarației de avere și interese personale, nu am cunoscut și nu am fost informat, despre acordarea împrumuturilor către XXXXX, în sumele indicate la pct. 21 al adresei II ANI nr. 04-10/5071 din 28.07.2023. 22. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019, am indicat obținerea de la XXXXX a dividendelor în mărime de 9 098 876,02 lei. O parte din această sumă a fost eliberată către XXXXX în anul 2020, deși, suma este raportată la anul fiscal 2019. Pentru a nu declara de 2 ori unele și aceleași sume și deoarece nu se referă la perioada fiscală 2020, suma de 5 464 453,68 lei nu a fost indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020. 23. În declarația de avere și interese personale din 29.03.2021 este indicat venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil nr. XXXXX, deoarece tranzacția propriu zis a avut loc în perioada care a precedat depunerea declarației, dar formalizarea (încheierea contractului de vânzare-cumpărare la notar și înregistrarea în registrul cadastral) a avut loc ulterior. 24. Suma de 45 160 dolari SUA nu constituie un venit obținut în perioada supusă verificării averii și intereselor personale. Această sumă reprezintă transfer de sold dintr-un cont bancar deținut de XXXXX într-o bancă din străinătate, în alt cont bancar deținut de XXXXX într-o bancă din Republica Moldova. Suma respectivă este indicată în declarațiile de avere și interese personale din anul 2019 și ulterioare.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control 09.03.2019-23.07.2021, dar și în vederea stabilirii juste a modificărilor patrimoniale ale familiei Cebotari, inspectorul de integritate prin demersul nr. 04-10/7246 din 25.09.2023 i-a solicitat dlui Cebotari Vladimir informații și acte confirmative după cum urmează:

Potrivit informațiilor și actelor confirmative furnizate de către BNM al RM cu nr. 26-02108/173/433 din 11.02.2022, Dvs ați figurat în perioada septembrie 2019-martie 2021 în calitate de beneficiar efectiv al companiei UG CAPITAL LTD (rezident al Marii Britanii), informații ce nu se regăsesc în declarațiile Dvs de avere și interese personale, la caz cer să argumentați carențele identificate.

Prin urmare, la 26.09.2023 cu nr. 9256, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

Cu privire la solicitarea de informații formulată prin scrisoarea II ANI nr. 04-10/7246 din 25.09.2023, Vă comunic că înființarea companiei UG Capital Ltd, rezident al Marii Britanii, a

inițiată în numele meu și urma să fiu beneficiar efectiv al acesteia. Însă, din motiv că subsemnatul nu a deținut o reședință în Marea Britanie și nici nu am însărcinat / împuternicit careva persoane cu reședința în Marea Britanie să mă reprezinte și să acționeze în numele meu sau al companiei, UG Capital Ltd nu a aplicat și nu a beneficiat de deschiderea căror va conturi bancare, astfel, procesul de înființare nu a fost finalizat iar compania nu a desfășurat careva activități.

La caz, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Așadar, totalizând cele indicate supra în ordine cognitivă, inspectorul de integritate atestă o multitudine de inadvertențe admise de subiectul controlului Cebotari Vladimir, unele din care conturează dubii rezonabile de comiterea unor infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, astfel prezentul act de constatare urmează a fi expediat către Procuratura Generală a RM și Serviciului Fiscal de Stat pentru luare de decizie.

La caz este de menționat că, subiectul controlului și compania XXXXX (unde XXXXX deține cota de participare în mărime de 33,3%), nu au prezentat actele juridice ce atestă stingerea creanțelor doamnei XXXXX (soția dlui Cebotari Vladimir) în raport cu XXXXX, or prezența acestora este expres prevăzută în clauzele contractelor semnate de XXXXX privind înstrăinarea bunurilor imobile cu nr. cadastrale reiterate supra.

În asemenea circumstanțe, inspectorul de integritate concluzionează că speța constatată poate fi tratată ca activitatea sau tranzacții suspecte în sensul noțiunilor reglementate la art. 3 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, activitate sau tranzacție suspectă – activitate sau tranzacție cu bunuri sau bunuri ilicite, inclusiv cu mijloace financiare și fonduri, despre care entitatea raportoare cunoaște sau indică temei de suspiciune ca acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile predicat, acțiunile de finanțare a terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă sînt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori sînt deja realizate;

Concludent, potrivit informației furnizate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu nr. 01/2-30-550 din 15.04.2022, Serviciul menționează că rezultatele investigațiilor financiare pe subiectul declarării supus controlului Vladimir Cebotari, IDNP XXXXX, au fost transmise, pentru examinare conform competențelor atribuite de cadrul legal către Centrul Național Anticorupție (diseminările SPCSB cu nr. 03/2-25-22 din 06.01.2021 și nr. 03/2-27-1229 din 25.09.2020).

Tot la acest subiect, dl Cebotari Vladimir afirmă că mijloacele bănești datorate de XXXXX către XXXXX nu au fost returnate, astfel cele stipulate în contract intră în contradicție cu afirmațiile subiecților prezentului control, în concluzie această conjunctură creează bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 243 Cod Penal al RM (Spălarea banilor) și art. 244¹ Cod Penal al RM (Evaziune fiscală a persoanelor fizice), respectiv, aceste fapte fiind inerent necesar de a fi examinate de către organele de resort.

Suplimentar, inspectorul de integritate își argumentează bănuieli rezonabile despre comiterea infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) Cod Penal al RM (Falsul în declarații), prin faptul includerii intenționate a unor date incomplete sau false, neinclusiunea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale, or în declarația de avere și interese personale a dlui Cebotari Vladimir din 31.03.2020, la capitolul V, lit. 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

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>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 09.03.2019-31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021-23.07.2021</i>
<i>Sold inițial:</i>	-	1 757 203,00	12 978 979,00
<i>Credit lei:</i>	1 333 669,70	22 663 395,00	8 992 455,00
<i>Debit lei:</i>	662 081,00	11 441 619,00	12 416 955,00
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	104 625,00	119 295,00	130 740,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale¹ lei:</i>	La 23.04.2019 – XXXXX	La 31.03.2020 – XXXXX	La 31.03.2020 – XXXXX
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	XXXXX	XXXXX – or, cel din urmă este soldul maxim posibil conform tabelului de efectuare a calculelor	XXXXX – or, cel din urmă reiese din tabelul de efectuare a calculelor
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	1 757 203,00	12 978 979,00	9 554 479,00

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 09.03.2019-23.07.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Cebotari Vladimir și membrii familiei.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 alin. (1) și (2) 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 Cebotari Vladimir, ex-Deputat în Parlamentul RM, manifestat prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act.
2. Se transmite prezentul act de constatare către Procuratura Generală a RM.
3. Se transmite prezentul act de constatare către Serviciul Fiscal de Stat.
4. Se aduce la cunoștința dlui Cebotari Vladimir 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.

¹ Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

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.

