



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 32/10**

**mun. Chișinău**

**01.03.2024**

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 alin. (1) 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 Cazacu Mihail, anul nașterii XXXXX, IDNP- XXXXX, domiciliat în r-nul XXXXX, deținând funcția de consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei, 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 din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 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.

Astfel, având în vedere că controlul averii și a intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, deci pe perioadă distinctă din trecut, 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 corespunzătoare.

În această consecutivitate, la 13.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 878 sesizarea din oficiu în privința dlui Cazacu Mihail, consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei.

Potrivit sesizării din oficiu, Inspectorul de integritate urmare a analizei declarațiilor de avere și interese personale ale dlui Cazacu Mihail, atestă că ultimul suportă modificări patrimoniale considerabile raportate la veniturile sale modeste.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016, dl Cazacu Mihail, deținând mandat de consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei, este subiect al declarării averii și a 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.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *”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.”*

Astfel, la 12.07.2023 în temeiul art. 31 din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 104/10, în privința dlui Cazacu Mihail, consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/4458 din 12.07.2023, dl Cazacu Mihail a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016.

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.

Potrivit informațiilor și documentelor confirmative obținute de la Comisia Electorală Centrală cu nr. 6958 din 31.07.2023, dl Cazacu Mihail a deținut consecutiv, mandate de consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei începând cu 30.06.2015 pînă la data obținerii răspunsului Comisiei.

Urmare a adoptării și intrarea în vigoare la 01.08.2016 a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a fost instituită calitatea de subiect al declarării pentru deținătorii de mandate de consilii sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Cazacu Mihail este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) – 12.07.2023 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Cazacu Mihail, XXXXX a fost căsătorit începând cu XXXXX pînă la XXXXX cu dna XXXXX și nu au la întreținere copii minori.

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Cazacu Mihail pentru perioada 01.08.2016 – 12.07.2023 și în privința dnei XXXXX pentru perioada 01.08.2016 – 24.10.2019.

Așadar, potrivit art. 28, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute

la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor sesizări anonime. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.

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.

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.

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

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - *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;*

**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.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

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, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Suplimentar, 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.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Cazacu Mihail și membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatelor enunțate (01.08.2016 – 12.07.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Cazacu Mihail în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate 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 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 este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-12.07.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare al Întreprinderii Individuale Cazacu Mihail, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
3. *Obținerea/ridicarea transferurilor rapide internaționale la 29.04.2022 în sumă de 3707,00 lei; la 01.06.2022 în sumă de 61 138,00 lei; la 10.06.2022 în sumă de 10 202,00 lei; la 17.08.2022 în sumă de 58 469,00 lei; la 26.08.2022 în sumă de 58 020,00 lei și la 13.09.2022 în sumă de 98 158,00 lei;*
4. *Înstrăinarea autocamionului Maz 5551, conform facturii fiscale DAA nr. 36947905 la data de 10.08.2022, contra sumei de 96 687,29 lei;*
5. *Înstrăinarea automobil Mercedes 407D, conform facturii fiscale DAA nr. 36947906 la data de 10.08.2022, contra sumei de 58 750,00 lei.*

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. *Achitări servicii în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control*
2. *Alimentări/încasări de mijloace bănești pe conturile bancare avute în gestiune cât și conturile bancare ale Întreprinderii Individuale Cazacu Mihail, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*

3. *Încasarea de mijloace bănești pentru perfectarea transferurilor rapide internaționale;*
4. *Procurarea automobilului Mercedes 312d a/f 1999, n/î XXXXX;*
5. *Procurarea bunurilor imobile potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control.*

<b>Modificări patrimoniale:</b>	<b>Perioada 01.08.2016-31.12.2016</b>	<b>Perioada 01.01.2017-31.12.2017</b>	<b>Perioada 01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>Perioada 01.01.2019-31.12.2019</b>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	-	250 485,00	350 127,00	400 286,28
<i>Credit lei:</i>	365 000,00	282 400,00	1 221 827,78	1 822 610,00
<i>Debit lei:</i>	114 515,00	182 758,00	1 171 668,50	1 098 306,00
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	75 750,00	84 000,00	92 250,00	104 625,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale<sup>1</sup> lei:</i>	-	-	La 31.03.2018, XXXXX	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	-	-	La 31.03.2018, XXXXX	-
<b><i>Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:</i></b>	-	-	La <u>31.05.2018</u> , diferență substanțială stabilită în mărime de <b>-367 108,50 lei</b> , ca urmare a încasării numerarului pe conturile bancar potrivit tabelului de calcule care este parte componentă a dosarului de control;	-

<sup>1</sup> Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarației 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.

<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	250 485,00	350 127,00	400 286,28	1 124 590,28
<b>Modificări patrimoniale:</b>	<b>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</b>	<b>Perioada 01.01.2021-31.12.2021</b>	<b>Perioada 01.01.2022-31.12.2022</b>	<b>Perioada 01.01.2023-12.07.2023</b>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	1 124 590,28	2 694 590,28	1 334 243,00	1 911 773,29
<i>Credit lei:</i>	1 869 000,00	2 037 750,00	2 583 973,29	786 000,00
<i>Debit lei:</i>	299 000,00	3 398 097,28	2 006 443,00	2 451 273,29
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale<sup>2</sup> lei:</i>	-	La 31.03.2021 XXXXX	La 01.04.2022, XXXXX	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	-	XXXXX	XXXXX	175 500,00 în limita marjei de declarare a numerarului
<b>Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:</b>	-	-	-	-
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	2 694 590,28	1 334 243,00	1 911 773,29	246 500,00

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-12.07.2023, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat eventuală diferență substanțială ca urmare a unor modificărilor patrimoniale din anul 2018 după cum urmează:

➤ La data de 31.05.2018 în suma de **-367 108,50 lei**.

Diferența substanțială ce a fost stabilită între averea dobândită care a inclus toate modificările patrimoniale, cheltuielile suportate și veniturile obținute de către Cazacu Mihail și membrii familiei conform celor stabilite supra.

<sup>2</sup> Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarației 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.

Așadar, la data de 31.03.2018 dl Cazacu Mihail depune declarația de avere și interese personale pe propria răspundere unde indică că deține economii în numerar în cuantum de XXXXX lei.

Prin urmare, cronologic, după data de 31.03.2018 au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale:

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 04.04.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 16 000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 116 000,00 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 05.04.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 20 000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 136 000,00 lei;

Potrivit răspunsului CA General Asigurări SA cu nr. 7674 din 16.08.2023, la data de 11.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru servicii de asigurare în sumă de 670,10 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 135 329,90 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 18.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar cu nr. XXXXX în sumă de 404,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 134 925,90 lei;

Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 12460 din 01.12.2023, la data de 19.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar cu nr. XXXXX în sumă de 463,90 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 134 462,90 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 23.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în suma de 110 000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 24 462,90 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 24.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar cu nr. XXXXX în sumă de 401,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 24 061,90 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 24.04.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 250,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 24 311,90 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 24.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar cu nr. XXXXX suma de 32 700,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a intrat în valori negative, în sumă de -8 388,10 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 25.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 401,40 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a intrat în valori negative, în sumă de -8 789,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 26.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 400,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a intrat în valori negative, în sumă de -9 189,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 26.04.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 100,00 lei, respectiv soldul negativ de economii în numerar la data respectivă a fost diminuat și a constituit suma de -9 089,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 12460 din 01.12.2023, la data de 26.04.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 5 000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -14 089,50 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 06.05.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 8 000,00 lei, respectiv soldul negativ de economii în numerar la data respectivă a fost diminuat și a constituit suma de -6 089,50 lei;

Potrivit răspunsului Serviciului cadastral teritorial Telenești cu nr. 10531 din 23.10.2023, la data de 11.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru procurarea bunului imobil "teren" cu nr. cadastral XXXXX în sumă de 16 291,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -22 380,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 11.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 500,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -22 880,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 7829 din 18.08.2023, la data de 15.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 1 100,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -23 980,50 lei;

Potrivit răspunsului Serviciului cadastral teritorial Telenești cu nr. 10531 din 23.10.2023, la data de 16.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru procurarea bunului imobil "teren" cu nr. cadastral XXXXX în sumă de 20 000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -43 980,50 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 28.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 19 930,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -63 910,50 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 29.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 53 900,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -117 810,50 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 30.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 134 660,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de -252 470,50 lei;

Potrivit răspunsului BC ProCreditBank SA cu nr. 7769 din 17.08.2023, la data de 31.05.2018 dl Cazacu Mihail extrage numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 72 000,00

lei, respectiv soldul negativ de economii în numerar la data respectivă a fost diminuat și a constituit suma de -180 470,50 lei;

Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 12460 din 01.12.2023, la data de 31.05.2018 dl Cazacu Mihail suportă cheltuieli pentru alimentarea contului bancar nr. XXXXX în sumă de 186 638,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de **-367 108,50 lei**.

În concluzie, fiind stabilită diferență substanțială după cum urmează:

**La data de 31.05.2018** în suma de **-367 108,50 lei** (*fiind sold negativ culminant pentru anul fiscal 2018*);

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate de modificările patrimoniale ale dlui Cazacu Mihail și membrilor familiei.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

➤ *Potrivit punctului de vedere al dlui Cazacu Mihail înregistrat în cadrul ANI cu nr. 1303 din 30.01.2024, se reține că, Declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2021 și 01.04.2022 au fost depuse din numele lui Cazacu Mihail cu date eronate de către fosta contabilă a ÎI Cazacu Mihai, XXXXX, care folosindu-se de încrederea acordată, intenționat i-a falsificat declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2021 și 01.04.2022. Cele din urmă fiind confirmate de ordonanța procuraturii r. Sîngerei privind pornirea urmăririi penale expediate în adresa Dvs.*

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-10/528 din 16.01.2024, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Cazacu Mihail a fost invitat să prezinte informații privind disponibilitățile financiare/modificările patrimoniale, cât și punctul de vedere după cum urmează:

➤ *Pentru anul 2018, la data de 31.05.2018 a fost stabilită o diferență substanțială (cu sold culminant pentru anul 2018) în sumă de -367 108,10 lei.*

Suplimentar, solicit prezentarea în termen de 15 zile de la recepționarea prezentului demers, următoarele informații și acte confirmative după cum urmează:

1. Potrivit informațiilor din declarația Dvs de avere și interese personale din 31.03.2018 indicați venit în calitate de donație de 50 000 lei de la XXXXX, rog să confirmați sau să infirmați această informație, în caz afirmativ rog să furnizați datele de contact și identificare a acestei persoane și data cât și metoda de obținere a mijloacelor, or potrivit răspunsului Dvs din 11.10.2023 cu nr. 10014 ați comunicat că dna XXXXX a indicat informații eronate în declarațiile Dvs pentru anii 2019-2021.

2. Potrivit informațiilor din declarația Dvs de avere și interese personale din 31.03.2018 indicați deținerea de bunuri sub forma de metale și/sau pietre prețioase etc în valoare de 50 000 lei, rog să confirmați sau să infirmați această informație, în caz afirmativ rog să furnizați informații ample cu privire la bunurile deținute și data dobândirii lor, or potrivit răspunsului Dvs din

11.10.2023 cu nr. 10014 ați comunicat că dna XXXXX a indicat informații eronate în declarațiile Dvs pentru anii 2019-2021.

3. Potrivit informațiilor din declarația Dvs de avere și interese personale din 31.03.2021 și 01.04.2022 indicați venit în calitate de donație de 50 000 lei de la XXXXX, rog să confirmați sau să infirmați această informație, în caz afirmativ rog să furnizați datele de contact și identificare a acestei persoane și data cât și metoda de obținere a mijloacelor, or potrivit răspunsului Dvs din 11.10.2023 cu nr. 10014 ați comunicat că dna XXXXX a indicat informații eronate în declarațiile Dvs pentru anii 2019-2021.

4. Potrivit informațiilor din declarația Dvs de avere și interese personale din 31.03.2021 și 01.04.2022 indicați deținerea de bunuri sub forma de metale și/sau pietre prețioase etc în valoare de 50 000 lei, rog să confirmați sau să infirmați această informație, în caz afirmativ rog să furnizați informații ample cu privire la bunurile deținute și data dobândirii lor, or potrivit răspunsului Dvs din 11.10.2023 cu nr. 10014 ați comunicat că dna XXXXX a indicat informații eronate în declarațiile Dvs pentru anii 2019-2021.

La 30.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost depusă și înregistrată cu nr. 1303 referința dlui Cazacu Mihail după cum urmează:

*”La nr. 04-10/528 din 16.01.2024 privind solicitarea informației în cadrul controlului averilor și intereselor personale în privința lui Cazacu Mihail, vă relatăm următoarele:*

*Întreprinderea Individuală Cazacu Mihail, cod fiscal 1004602002953, fondatorul căruia este Cazacu Mihail, IDNP XXXXX, în perioada 01.08.2015-12.07.2023 nu i-au fost calculate și achitate venituri sub formă de salariu sau alte plăți generate din activitatea desfășurată, fapt confirmat prin certificatul corespunzător furnizat către Dvs anterior.*

*Rezultatele nete și veniturile impozabile obținute din activitatea întreprinderii individuale au fost alocate în scopul dezvoltării companiei. Mijloacele financiare pentru achitarea salariilor și a producției agricole cotașilor din arenda terenurilor arabile au fost reflectate în evidența contabilă a mișcărilor mijloacelor bănești prin virament și numerar.*

*În declarația de avere și interese personale din 31.03.2018, venitul indicat în calitate de remunerare din sursa venitului Întreprinderii Individuale Cazacu Mihail a fost reflectată eronat (sa confundat având același nume persoana fizică-Cazacu Mihail cu persoana juridică-Întreprinderea Individuală Cazacu Mihail), or aceste sume a venitului au fost obținute de Întreprinderea Individuală Cazacu Mihail.*

*Iar declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2021, 01.04.2022 au fost depuse din numele lui Cazacu Mihail cu date eronate de către fosta contabilă a Întreprinderii Individuale Cazacu Mihail, XXXXX, care folosindu-se de încrederea acordată, intenționat i-a falsificat declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2021, 01.04.2022, folosind sticurile de consilier local al consiliului local Bălășești, Cazacu Mihail de la calculatorul ei personal și calculatorul IP Sîngerei, copia datele din declarația din 31.03.2018 și le expedia în adresa ANI, fapt confirmat prin ordonanța r. Sîngerei privind pornirea urmăririi penale expediate în adresa Dvs anterior.*

*Adeverința privind salariu în funcția de consilier și alte venituri realizate pentru perioada 01.08.2016-12.07.2023 la fel v-au fost expediate ca anexă în răspunsurile anterioare.*

*Informațiile din declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2018 cu referire la venitul obținut în calitate de donație de 50 000 lei de la XXXXX este veridică și a fost realizată de către XXXXX, IDNP XXXXX (la moment domiciliată în XXXXX, tel XXXXX), care pe parcursul anului 2017, fiind angajată la muncă în Italia, a apelat cu rugămintea de a-l întreține*

și supraveghea pe tatăl său XXXXX -pensionar, care era bolnav și ulterior a decedat în anul 2023.

La revenirea la baștină în Republica Moldova în perioada respectivă, XXXXX achita mijloace bănești de întreținere a persoanei indicate mai sus, în total suma de 50 000 lei.

Dar informațiile din declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2021 și 01.04.2022 cu referire la venitul obținut în calitate de donație de 50 mii lei de la XXXXX, indicate supra, au fost depuse din numele meu eronat de către fosta contabilă a Întreprinderii Individuale Cazacu Mihail, XXXXX, care a copiat datele din declarația din 31.03.2018 și le-a expediat în adresa ANI de la calculatorul ei personale și calculatorul IP Sîngerei.

În informațiile din declarațiile de avere și interese personale din 31.03.2018, 31.03.2021 și 01.04.2022, nu au fost indicate XXXXX, etc, în valoare de 50 000 lei.”

Subsecvent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе, însă, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării Declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2022, Sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și altor companii și persoane de drept public și privat, inspectorul de integritate reține că nu au fost prezentate alte informații susținute de acte confirmative cu privire la mijloace bănești ce ar acoperi diferența substanțială stabilite în mărime de **-367 108,50 lei, la data de 31.05.2018 în anul fiscal 2018**.

Astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal/justificat și raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cazacu Mihail și la organele abilitate și în final rezultă următoarea diferență substanțială.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, quantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 este de 6150,00 lei, respectiv  $6150 \times 20 = 123\ 000$  lei;

**La data de 31.05.2018 în suma de -367 108,50 (fiind sold negativ culminant pentru anul fiscal 2018).**

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale ce au generat diferență substanțială la 31.05.2018 în suma de -367 108,50 lei, subiecții controlului nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la sursele de venit asupra mijloacelor financiare altele decât cele stabilite de către inspector din materialele dosarului de control și care nu ar intra în contradicție cu cele stabilite în prezentul control.

Concluzionând, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a efectuat calculele privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care pot fi justificate diferențele substanțiale*) și averea dobândită de Cazacu Mihail (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite în prezentul control*), pe parcursul deținerii

mandatelor de consilier în consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei (01.08.2016-12.07.2023), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculele reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 31.05.2018 a constatat diferență substanțială în suma de -367 108,50 lei.

Așadar, s-a constatat că diferențele enunțate au avut loc între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) și veniturile nete obținute în timpul deținerii mandatelor de către Cazacu Mihail și care se încadrează în accepțiunea de diferență substanțială prevăzută la art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece diferența depășește 20 salarii medii lunare pe economie.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 (redacția în vigoare la 29.10.2021), *În situația prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.*

*În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.*

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, *Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.*

*În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.*

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Cazacu Mihail în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale și concluziile formulate în prezentul act*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferențe între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

## DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Cazacu Mihail, consilier în Consiliul com. Bălășești, r-nul Sîngerei în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-367 108,50 lei în anul fiscal 2018 la data de 31.05.2018**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Cazacu Mihail și membrii familiei.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.
4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.
5. Se decede, dl Cazacu Mihail din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția/mandat de consilier local, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.
6. Se aduce la cunoștința dlui Cazacu Mihail 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**