



**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. 37/25

mun. Chișinău

19.03.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Gheorghe Puțuntica, ofițer principal de investigații al Secției nr. 3 Investigații infracțiuni droguri vegetale și derivatelor a Direcției investigații infracțiuni legate de droguri a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al MAI, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în or. XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La data de 20.07.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI cu nr. 5835. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), în aceeași zi, sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, număr atribuit 20220125004, criteriul sesizării – avere nejustificată.

Potrivit sesizării se reține că, în privința dlui Gheorghe Puțuntica ar exista bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile achiziționate.

La data de 19.08.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 418/25, în privința dlui Gheorghe Puțuntica, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-25/5053 din 24.08.2022, dl Gheorghe Puțuntica (*în continuare* subiectul supus controlului/subiectul declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei după finalizarea controlului.

De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor 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 răspunsului Inspectoratului General al Poliției al MAI, subiectul controlului activează în cadrul IGP al MAI începând cu data de 05.03.2013. Prin urmare, dl Gheorghe Puțuntica a deținut calitatea de subiect al declarării averii în sensul art. 3 alin (1) lit. f) din Legea 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (cu modificările operate prin Legea nr. 181/2011, abrogată la 01.08.2016)*, continuând deținerea acesteia în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării funcției publice cu statut special în cadrul IGP al MAI.

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 19.08.2022 în privința dlui Gheorghe Puțuntica și membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada **05.03.2013** (extras din Ordinul IGP nr. 5 ef din 05.03.2013) - **19.08.2022** (data inițierii controlului).

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 05.03.2013– 31.07.2016 sunt aplicabile prevederile Legii nr. 1264/2002 menționate supra (în continuare Legea nr. 1264/2002), abrogată prin Legea nr. 133/2016 la data de 01.08.2016, iar pentru perioada 01.08.2016 – 19.08.2022 aplicabile sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Gheorghe Puțuntica este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX din data de XXXXX, iar în perioada supusă controlului avea la întreținere 2 copii minori: XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului vizat s-a extins și asupra persoanelor indicate supra, pe perioada deținerii calității de persoane apropiate.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale .

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 1264/2002, *diferența vădită* constituie diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Potrivit noțiunilor statuate la art. 2 din Legea nr. 133/2016, **diferența substanțială** reprezintă diferența 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.

Avere – 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.

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

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării mandatelor.

În vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special, averea dobândită și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și/sau declararea conformă și completă a averii și intereselor personale pentru perioada prenotată, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, au fost solicitate de la autoritățile competente și entități juridice informații relevante și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 8227 din 19.10.2022, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și asociat unic al SRL „Axelis Prim”, IDNO 1008600047532 din data de 12.02.2018 până în prezent.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, familia Puțuntica în perioada supusă controlului:

- a procurat bunul mobil de model Hyundai Tucson a.f. 2014, n/î. XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 17.10.2017 la prețul contractual de 10000,00 lei, care la data de 26.10.2018 a fost înstrăinat contra sumei de 10000,00 lei;

- a importat un bun mobil de model Skoda Octavia a.f. 2011, n/î. XXXXX pentru care a achitat suma de 4200 CHF (echivalentul a 82592,16 lei) și taxa de import în sumă de 18311,00 lei potrivit adeverinței din 15.03.2017, care la data de 09.01.2019 a fost înstrăinat contra sumei de 10000,00 lei;

- a înstrăinat bunul mobil de model Audi A6 a.f. 2007, n/î. XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 04.01.2017 la prețul contractual de 10000,00 lei (dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării);

- a înstrăinat bunul mobil de model Smart Forfour a.f. 2005, n/î. XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 26.08.2017 la prețul contractual de 80000,00 lei (dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării).

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

- au procurat bunul imobil, lot pomicol cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,6 ha și casă de vacanță cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 89,2 m², situate în XXXXX, prin Contractul nr. 21846 din 26.11.2014, la prețul contractual de 312487,00 lei;

- au procurat bunul imobil, grădină cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,3136 ha situat în XXXXX, r-nul XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-31 din 06.05.2021, la prețul contractual de 3213,60 lei;

- au procurat bunul imobil, grădină cu nr. cadastral XXXXXX cu suprafața de 0,4062 ha situat în com. XXXXXX, r-nul XXXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 1031 din 29.09.2020, la prețul contractual de 5000,00 lei;

- au înstrăinat bunul imobil, construcția comercială cu nr. cadastral XXXXXX cu suprafața de 206,3 m², teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXXX cu suprafața de 0,0546 ha situate în or. XXXXXX, str. XXXXXX în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-2347 din 23.11.2021, contra sumei de 50000,00 euro (echivalentul a 996620,00 lei), dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării în baza contractului de donație;

- au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXXX cu suprafața de 50,7 m², situat în or. XXXXXX, str. XXXXXX în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 15263 din 15.12.2018 contra sumei de 86334,00 lei (dobândit anterior deținerii calității de subiect al declarării).

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, deplasări de serviciu, din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații, transferuri rapide, împrumuturi și donații de la persoane apropiate, confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a donatorului.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2013 (perioada 05.03.2013-31.12.2013) suma de 58630,22 lei, pentru anul 2014 suma de 287631,69 lei, pentru anul 2015 suma de 246470,48 lei, pentru anul 2016 suma de 653590,86 lei, pentru anul 2017 suma de 244662,13 lei, pentru anul 2018 suma de 2468986,63 lei, pentru anul 2019 suma de 2180999,63 lei, pentru anul 2020 suma de 1949815,42 lei, pentru anul 2021 suma de 3773028,53 lei, iar pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.08.2022) suma de 466458,84 lei.

Suplimentar familia Puțuntica a obținut venituri sub formă de împrumuturi de la mai multe persoane fizice după cum urmează: pentru anul 2018 în sumă de 1572014,00 lei, pentru anul 2019 în sumă de 1674484,00 lei, pentru anul 2021 în sumă de 959984,20 lei și pentru anul 2022 în sumă de 1006780,00 lei, care potrivit rulajelor bancare, la returnare au fost atribuite la cheltuieli. De menționat că subiectul controlului a prezentat disponibilitatea financiară a creditorilor care au acordat împrumut.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile, mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, acordare împrumut în calitate de persoană fizică către SRL „Axelis Prim” cheltuieli privind servicii de asigurare, studii, turism, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă, transferuri rapide, cheltuieli privind returnarea împrumuturilor către persoane fizice și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiilor de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2013 (perioada 05.03.2013-31.12.2013) suma de 653,29 lei, pentru anul 2014 suma de 317681,24 lei, pentru anul 2015 suma de 240513,97 lei, pentru anul 2016 suma de 789348,94 lei, pentru anul 2017 suma de 198841,05 lei, pentru anul 2018 suma de 2174640,65 lei, pentru anul 2019 suma de

101572,14 lei, pentru anul 2020 suma de 69964,32 lei, pentru anul 2021 suma de 471331,40 lei, pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.08.2022) suma de 212538,43 lei.

Tot în această perioadă familia Puțunica a suportat cheltuieli sub formă de acordare împrumut în calitate de persoană fizică către SRL „Axelis Prim” în anul 2018 în sumă de 1264987,20 lei, în anul 2019 în sumă de 1674484,00 lei, în anul 2020 în sumă de 729400,00 lei, în anul 2021 în sumă de 790000,00 lei, iar în anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.08.2022) în sumă de 1006780,00 lei . Consecutiv, au suportat cheltuieli sub formă de returnare împrumuturi către persoane fizice în baza contractelor de împrumut, pentru anul 2019 în sumă de 1714800,00 lei, pentru anul 2020 în sumă de 1886000,00 lei, pentru anul 2021 în sumă de 3352000,00 lei, pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-19.08.2022) în sumă de 230000,00 lei.

De menționat faptul că, subiectul vizat nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/ sau valută străină ce depășește quantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale depuse, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

Generalizând cele menționate supra, 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 05.03.2013-19.08.2022 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului lei
05.03.13 31.12.13	58630,22	39433,59	653,29	-	-	97410,52	-
2014	287631,69	97410,52	317681,24	-	-	67360,98	-
2015	246470,48	67360,98	240513,97	-	-	135265,75	61948,27
01.01.16 31.07.16	567824,82	135265,75	665896,04	-	-	40670,68	3476,15
01.08.16 31.08.16	85766,04	40670,68	123452,90	-	-	23820,29	20836,47
2017	244662,13	23820,29	198841,05	-	-	150050,47	80409,10
2018	4041000,63	150050,47	3422618,85	- ¹	XXXXX	595721,48	-
2019	3855483,63	595721,48	3490856,14	- ²	XXXXX	415131,92	-
2020	1949815,42	415131,92	1955964,32	- ³	XXXXX	74645,62	-
2021	4733012,73	74645,62	4613331,40	-	-	194326,95	-
01.01.22 19.08.22	1473238,84	194326,95	1449318,43	- ⁴	XXXXX	171502,87	-

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 12.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 92249,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92250,00$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 29.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 104624,00 lei. Conform Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar $15 \cdot 6975 = 104625,00$ lei.

³La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 13.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 119294,00 lei. În baza Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar $15 \cdot 7953 = 119295,00$ lei.

⁴La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 30.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 148499,00 lei. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, iar $15 \cdot 9900 = 148500,00$ lei.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Inițial, inspectorul de integritate menționează faptul că reieșind din materialele dosarului, la stabilirea numerarului anterior perioadei de control, subiectul nu a prezentat careva materiale probatorii din care ar rezulta deținerea mijloacelor financiare anterior inițierii controlului, ca venit inițial. La caz, sunt relevante și explicațiile depuse de reprezentatul subiectului vizat, avocatul dl Maxim Chișca, care la demersul inspectorului de integritate nr. 04-25/2441 din 27.02.2024, privind prezentarea informației în partea ce ține de deținerea a careva economii în numerar, a menționat următoarele: „...*la acea etapă/perioadă dl Gheorghe Puțuntica nu avea datorii, în consecință suntem în imposibilitate de enunța cu privire la cuantumul economiilor în numerar deținută premărgător datei de 05.03.2013. De altfel, este de menționat că în perioada anilor 2005-2008 dl Gheorghe Puțuntica a activat peste hotarele RM, în Anglia. Tot în acest sens, în anul 2014 dl Gheorghe Puțuntica a celebrat evenimentul de familie nunta, eveniment din care a obținut mijloace bănești. Respectiv, având în vedere cuantumul economiilor nu a fost raportat la SFS deducem că nu putea depăși cuantumul de 500 mii lei, Cu siguranță însă că au fost în jurul sutelor de mii lei.*

Reieșind din materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate reține ca venit inițial suma de 39433,59 lei, ceea ce reprezintă venitul net al subiectului controlului obținut pentru anul fiscal 2012, potrivit formularului FVID18, or alte informații și/sau acte justificative suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit decât cele stabilite de inspector nu au fost prezentate. Nu în ultimul rând, inspectorul de integritate menționează și faptul că familia Puțuntica pe parcursul anului 2014 a suportat și cheltuieli la procurarea bunului imobil din XXXXX la preț de 312487,00 lei.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Astfel, pentru anul fiscal 2015 s-a stabilit o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în sumă de **-61948,27** lei, care a depășit de 6 ori salariul mediu lunar obținut în

perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, ce a rezultat din alimentarea conturilor bancare cu numerar.

În perioada 01.01.2016-31.07.2016 s-a stabilit o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în sumă de **-3476,15**, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență vădită în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 1264/2002.

Consecutiv, în perioada 01.08.2016-31.12.2016 s-a stabilit o diferență de **-20836,47** lei (ceea ce reprezintă 4,12 salarii medii lunare pe economie) însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879/15, salariu mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2016 a fost în mărime de 5050 lei ($20 \times 5050 = 101000,00$ lei).

În perioada anului 2017 s-a stabilit o diferență de **-80409,10** lei (ceea ce reprezintă 14,35 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat în mare parte din achiziționarea automobilului de model Skoda Octavia importată din Elveția și achitarea taxei vamale, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/16, salariu mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600 lei ($20 \times 5600 = 112000,00$ lei).

Sub aspectul *declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*. Astfel, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, după cum urmează:

- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse, la compartimentul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” acțiunile pe care le deține subiectul controlului în capitalul social al agentului economic SA „DAAC HERMES GRUP” la data depunerii declarației (80 acțiuni conform extrasului din Registrului acționarilor nr. 00092);
- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse, la compartimentul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” acțiunile pe care le deține dna XXXXX în cadrul SA „Codreanca” la data depunerii declarației (31 acțiuni care au fost procurate în anul 1995 la plasarea emisiei);
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021 depusă la data 17.02.2022, 25.03.2022, 30.03.2022 la Capitolul *Bunuri mobile în țară și în străinătate*, dreptul de comodat (pe numele dnei XXXXX) asupra automobilului de model Toyota C-HR Hybrid, a.f. 2018, nr. de înmatriculare XXXXX;
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021 depusă la data 17.02.2022, 25.03.2022, 30.03.2022 la Capitolul *Bunuri mobile în țară și în străinătate*, dreptul de comodat (pe numele dnei XXXXX) asupra automobilului de model Kia Niro, a.f. 2017, nr. de înmatriculare XXXXX;
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021 depusă la data 17.02.2022, 25.03.2022, 30.03.2022 la Capitolul *Bunuri mobile în țară și în străinătate*, dreptul de comodat (pe numele dnei XXXXX) asupra automobilului de model Toyota Avensis, a.f. 2015, nr. de înmatriculare XXXXX.

Fiindu-i respectat dreptul la apărare, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, prin demersul nr. 04-25/10921 din 28.12.2023 (recepționat la data de 08.01.2024), inspectorul de integritate a solicitat dlui Gheorghe Puțuntica să prezinte punctul de vedere asupra declarării

necorespunzătoare a averii și intereselor personale, precum și prezentarea informațiilor și dovezilor cu referire la diferențe și disponibilitate financiară.

De menționat că subiectul declarării a beneficiat de dreptul său de a face cunoștință cu materialele cauzei, prezentându-se la sediul Autorității la data de 12.02.2024.

La data de 23.02.2024 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 2784 răspunsul subiectul supus controlului, prin care a comunicat că până la recepționarea demersului nu a cunoscut despre deținerea acțiunilor în compania SA „DAAC HERMES GRUP” și nu a obținut careva venituri de la aceasta. În partea ce ține de acțiunile pe care le deține dna XXXXX în cadrul SA „Codreanca” a menționat că *a beneficiat de dividende anuale în sumă de 200 lei, fapt care nu a fost dat atenție, mai mult ca atât pentru perioada 2016-2019, dna XXXXX a eliberat procură tatălui, dlui XXXXX, întru ridicarea mijloacelor bănești corespunzătoare*. Cu referire la neindicarea în declarație a bunurilor mobile cu drept de comodat pe numele dnei XXXXX, subiectul controlului a explicat că *devreme ce proprietarul automobilului era SRL „Axelis Prim” și întru posibilitatea deplasării, în corespundere cu legislația pertinentă, s-a perfectat mandat și nu a cunoscut despre necesitatea indicării acestora în declarațiile depuse*.

La caz, inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise, 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.

Suplimentar informației furnizate la prezentarea punctului de vedere din 23.02.2024, subiectul controlului a comunicat: *„...în perioada anului 2016 am vândut mijlocul de transport de model Audi A6, a.f. 2007 pentru care s-a întocmit procură. De altfel, prețul mijlocului de transport a fost stabilit în sumă de 120000,00 lei care urma a fi achitată de către cumpărător după cum urmează: acesta s-a obligat să-mi găsească un mijloc de transport de peste hotarele RM în mărimea sumei care urma a fi achitată mie. Prin urmare, la începutul lunii martie 2017, a fost identificat mijlocul de transport de model Skoda Octavia în Elveția de unde a fost importat în RM direct pe numele meu. Având în vedere că prețul mijlocului de transport de model Skoda Octavia a fost în jur de 4200 franci, ceea ce constituia la acea perioadă suma de aproximativ 83000 lei, plus suplimentar costul devamării în jur de 19000 lei, s-a stabilit o diferență care a fost transmisă mie...”*. Cele invocate de către subiectul controlului au fost confirmate și de către cumpărător prin expedierea unui mesaj remis prin intermediul adresei electronice la data de 18.03.2024.

Spre început se indică că, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate se ghidează după materialele ce ar confirma faptele comunicate. Cu referire la înstrăinarea bunului mobil de model Audi A6, suma de 10000,00 lei cu care potrivit Contractului de vânzare-cumpărare din 04.01.2017 a fost înstrăinat bunul, inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că, a luat act de materialele anexate de către subiectul declarării cât și de cele indicate în punctul de vedere. Cu toate acestea, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate se conduce după probele autentice susținute de acte juridice, urmare situațiile de fapt necesită a fi probate. Totodată, cele relatate de către subiectul controlului se contrazic cu actele prezentate de către Agenția Servicii Publice. Ca urmare inspectorul are obligația de a aprecia probele potrivit valorii lor juridice, așadar, în tabelul de calcul prețul bunului mobil de model Audi A6 a fost inclus ca cel indicat în contractul de vânzare-cumpărare.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a constatat:

1. pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-a stabilit o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în sumă de **-61948,27** lei, ceea ce constituie 7,60 salarii medii lunare obținute în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, ce a rezultat din alimentarea conturilor bancare cu numerar.

2. nedeclararea în mod corespunzător a bunurilor mobile deținute cu drept de comodat în declarațiile de avere și interese personale depuse la data de 17.02.2022, 25.03.2022, 30.03.2022, precum și a deținerii acțiunilor în capitalul social al SA „DAAC HERMES GRUP” și în cadrul SA „Codreanca”.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr.132/2016, 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gheorghe Puțuntica, ofițer principal de investigații al Secției nr. 3 Investigații infracțiuni droguri vegetale și derivatelor a Direcției investigații infracțiuni legate de droguri a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al MAI, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se constată o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către dl Gheorghe Puțuntica, ofițer principal de investigații al Secției nr. 3 Investigații infracțiuni droguri vegetale și derivatelor a Direcției investigații infracțiuni legate de droguri a Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al MAI și membrii familiei acestuia în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 în sumă de **61948,27** lei.

3. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Gheorghe Puțuntica actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

Inspector de integritate principal

Cristina Prisacari