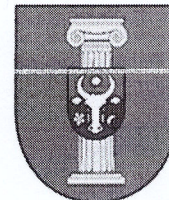




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 313/12**

**mun. Chișinău**

**11 august 2022**

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Pociumban Radu, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef al Secției asigurare servicii J4 Direcției Logistică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, 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 07.12.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizare nr. 9630, care la 14.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)<sup>1</sup>, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20200112994.

Potrivit sesizării, se solicită efectuarea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Pociumban Radu, șeful Secției asigurare servicii J4 Direcției Logistică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, fiind invocate lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale depuse de către cel din urmă.

La 28.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 730/12, în privința dlui Pociumban Radu, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/6405 din 28.12.2020, nereclamată și scrisoarea repetată nr. 04-12/262 din 26.01.2021, recepționată la 29.01.2021 conform avizului de recepție nr. DS28000868503AS, dl Pociumban Radu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din

<sup>1</sup> Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, potrivit răspunsului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, înregistrat în cadrul Autorității la 18.01.2021 cu nr. 372, s-a constatat că dl Pociumban Radu, deține funcția publică cu statut special de șef al Secției asigurare servicii J4 Direcției Logistică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale din data de 05.06.2014, fapt confirmat prin ordinul nr. 110 din 12.06.2014.

Prin urmare, dl Pociumban Radu, exercitând o funcție publică cu statut special în cadrul Marelui Stat Major al Armatei Naționale, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Pociumban Radu este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „*Informații generale despre subiectul declarării*”, precum și a accesat *registru*l de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Pociumban Radu este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că acesta are următorii copii minori: [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Pociumban Radu și membrilor familiei acestuia (*soția* – [REDACTAT], *copii minori* – [REDACTAT], [REDACTAT]) a fost efectuat pentru perioada 05.06.2014 (*data numirii în funcție, potrivit ordinului nr. 110 din 12.06.2014*) – 28.12.2020 (*data inițierii controlului, conform procesului verbal de inițiere*).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii controlului), diferență 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Pociumban Radu și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) - (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-12/4236 din 21.07.2022, a solicitat dlui Pociumban Radu informații privind unele divergențe identificate în procesul de examinare a dosarului de control.

La 27.07.2022, dl Pociumban Radu a prezentat în scris punctul său de vedere (explicații) la solicitarea efectuată în adresa acestuia, fiind înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6062, care au fost reținute de către inspectorul de integritate, la efectuarea controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, documentele și informațiile care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, se prezintă după cum urmează:

- La data de 15.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Energbank” S.A. cu nr. 2203, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT], de la care a ridicat în numerar mijloace financiare sub formă de credit în sumă de 24 390 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 214 euro, echivalentul a 4 487 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), de la [REDACTED], din Anglia, prin intermediul sistemului de plată Money Gram, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 11.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Fincombank” S.A. cu nr. 2088, potrivit căruia:

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED] (proiect salarial), la care au fost transferate mijloace financiare (*salarium*), fiind ridicați în numerar 123 320 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu și dna [REDACTED] au primit prin transfer mijloace financiare în valută străină, echivalentul a 14 227 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) din Liberia și România, prin intermediul sistemului de plată Western Union, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 19.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 2490, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 10 570 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 300 euro, echivalentul a 5 721 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) de la [REDACTED], din Italia, prin intermediul sistemului de plată Money Gram, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu a ridicat în numerar mijloace financiare sub formă de credit în sumă de 14 400 lei, potrivit contractului de credit nr. S150219/885 din 06.07.2015, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 22.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. 2554, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar 174 930 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar 24 153 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 260 euro, echivalentul a 5 841 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) din România, prin intermediul sistemului de plată Money Gram, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar 282 999 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar 75 784 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 88 euro, echivalentul a 1 860 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) de la [REDACTED] din România, prin intermediul sistemului de plată Money Gram, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Pociumban Radu a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTED], mijloace financiare sub formă de credit în sumă de 37 000 lei, potrivit contractului de credit nr. 1432 din 05.03.2020, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 04.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” S.A. cu nr. 1810, potrivit căruia:

✓ dl Pociumban Radu și dna [REDACTED] au primit prin transfer mijloace financiare în valută străină, echivalentul a 71 152 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) din Liberia, Spania și Germania, prin intermediul sistemelor de plată Money Gram, Contact și Ria Money, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 23.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” S.A. cu nr. 2596, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (proiect social), la care au fost transferate mijloace financiare (*îndemnizații*), fiind ridicați în numerar 8 500 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 747 euro, echivalentul a 15 391 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare) din Germania și Marea Britanie, prin intermediul sistemelor de plată Money Gram, Unistream și Western Union, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 03.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CEC al RM cu nr. 1668, potrivit căruia:

✓ dl Pociumban Radu și dna [REDACTED] au ridicat mijloace financiare (*îndemnizații*) pentru activitatea desfășurată de către cei din urmă în perioada electorală în sumă de 10 554 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 04.03.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani cu nr. 1807 la care a fost anexată informația referitor la achitarea salariului și altor plăți dnei [REDACTED] în perioada supusă controlului, urmare analizei căruia s-a stabilit că plățile respective au fost transferate la contul deținut de către cea din urmă la BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. [REDACTED].

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Moldindconbank” S.A.

- La data de 26.02.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Marelui Stat Major al Armatei Naționale cu nr. 1478 la care a fost anexată informația referitor la achitarea salariului și altor plăți dlui Pociumban Radu în perioada supusă controlului, urmare analizei căruia s-a stabilit că plățile respective au fost transferate la contul deținut de către cel din urmă la BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. [REDACTED].

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Moldindconbank” S.A.

- La data de 05.03.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ICS Eurolife Broker de Asigurare SRL cu nr. 1881 la care a fost anexată informația referitor la achitarea dlui Pociumban Radu și dnei [REDACTED] a unui comision în legătură cu desfășurarea de către aceștia a activității de asistent în brokeraj, urmare analizei căruia s-a stabilit că plățile respective au fost transferate la conturile deținute de către cei din urmă la BC „Moldova Agroindbank” S.A. și BC „Fincombank” S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC „Moldova Agroindbank” S.A. și BC „Fincombank” S.A.

- La data de 03.03.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF Nicolae Testemițianu cu nr. 1664 la care a fost anexată informația referitor la achitarea salariului și altor plăți dnei [REDACTED] în

perioada supusă controlului, urmare analizei căruia s-a stabilit că plățile respective au fost transferate la contul deținut de către cea din urmă la BC „Victoriabank” S.A. cu nr. [REDACTAT].

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Victoriabank” S.A.

- La data de 08.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 6359 la care a fost anexată informația referitor la achitarea prestațiilor sociale, către dl Pociumban Radu și dna [REDACTAT], plățile respective fiind transferate la conturile deținute de către cei din urmă la BC „Moldindconbank” S.A. și BC „Banca de Economii” S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC „Moldindconbank” S.A. și BC „Banca de Economii” S.A.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 11.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 2087 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a suportat cheltuieli în sumă de 50 000 lei, în legătură cu achiziționarea bunului mobil (*autoturism de model Renault Megane, n/i [REDACTAT], a.f. 2012*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0135828 din 14.11.2016, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

- La data de 04.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Acord Grup” cu nr. 1805, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 2 171 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 26.02.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Aster Group” cu nr. 1498, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 295 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 04.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Galas” cu nr. 1811, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 764 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 04.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Garanție” cu nr. 1808, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 354 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 18.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Grawe Carat” cu nr. 2401, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 15 860 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 10.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Moldasig” cu nr. 2019, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 873 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 18.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Transelit” cu nr. 2403, potrivit căruia, dl Pociumban Radu a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în

sumă totală de 1 638 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 15.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Energbank” S.A. cu nr. 2203, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de 36 421 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 11.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Eximbannk” S.A. cu nr. 2086, potrivit căruia, dl Pociumban Radu prin intermediul băncii vizate a efectuat plăți în sumă de 14 775 lei în legătură cu achitarea unui împrumut către Iute Credit SRL, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

- La data de 19.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 2490, potrivit căruia:

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de 39 649 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 22.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. 2554, potrivit căruia:

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de 91 520 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de 19 600 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de 12 790 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă totală de 79 500 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Pociumban Radu a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de 10 990 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferența substanțială) și averea dobândită de dl Pociumban Radu și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Pociumban Radu și membrii familiei acestuia, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată

eventuală diferență substanțială) în sumă totală de 905 279 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 378 200 lei.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Pociumban Radu și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 527 079 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Pociumban Radu și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă controlului și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Pociumban Radu, șef al Secției asigurare servicii J4 Direcției Logistică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Pociumban Radu, șef al Secției asigurare servicii J4 Direcției Logistică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

3. Se aduce la cunoștința dlui Pociumban Radu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

**Sergiu Popa**