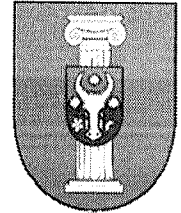


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 49/24**

mun. Chișinău

26.04.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința domnului Sergiu Stati, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ex-ambasador cu misiuni speciale, 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 05.02.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 709. 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 redacție până la data de 29.10.2021) la data de 26.02.2020 sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTED], dosar nr. 20200118129, criteriul sesizării – avere nejustificată. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) și art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016, la data de 26.05.2022 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate Doina Popovici, dosar numărul 20220124001.

Potrivit sesizării se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către domnul Sergiu Stati, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ex-ambasador cu misiuni speciale, în baza Raportului de analiză operațională nr. 20190452 din 27.11.2019 prin care s-a concluzionat că cheltuielile domnului Sergiu Stati și ale doamnei [REDACTED] au depășit veniturile realizate. La data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (în redacție până la data de 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate [REDACTED], a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 148/18, în privința domnului Sergiu Stati, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ex-ambasador cu misiuni speciale a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La data de 23.04.2020 prin scrisoarea de informare nr. 04-18/1482, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile acestuia.

Potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 domnului Sergiu Stati i-a fost validat mandatul de deputat în rezultatul alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30.11.2014. În temeiul Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019, la data de 21.03.2019 a avut loc ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova, or, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din Legea nr. 39/1999 despre statutul deputatului în Parlament*, calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales. Prin urmare, domnul Sergiu Stati a deținut mandatul de deputat din data de 09.12.2014 până la data de 20.03.2019, deținând calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

Prin răspunsul Ministerului afacerilor externe și integrării europene nr. 9176 din 26.11.2020, s-a stabilit faptul că, subiectul controlului potrivit Ordinului nr. 147-p-147 din 03.04.2019 a fost numit în funcția de ambasador cu misiuni speciale începând cu data de 08.04.2019, iar la data de 25.07.2019 prin Ordinul nr. 281-p-281 din 23.07.2019 raporturile de muncă ale domnului Sergiu Stati au încetat. Urmare, în această perioadă domnul Sergiu Stati a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016.

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. Astfel, inspectorul de integritate conducându-se după prevederile specificate, a stabilit efectuarea controlului începând cu data validării mandatului de deputat - **09.12.2014** până la data încetării raporturilor de muncă – **25.07.2019**.

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului și verificând registrul de stat al populației al Agenției Servicii Publice, s-a stabilit faptul că, domnul Sergiu Stati este căsătorit cu doamna [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] din data de [REDACTAT], Act de căsătorie nr. [REDACTAT], așadar controlul s-a extins și asupra soției subiectului controlului.

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 09.12.2014 – 31.07.2016 sunt aplicabile prevederile Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*în continuare Legea nr. 1264/2002*) (abrogată prin Legea nr. 133/2016 la data de 01.08.2016), iar pentru perioada 01.08.2016 – 25.07.2019 aplicabile sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 8024 din 02.09.2021, subiectul controlului și membrii familiei acesteia nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile economice, precum și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Potrivit răspunsului Interpares Prim S.A. nr. 2237 din 23.03.2022 s-a comunicat faptul că, subiectul controlului și soția acestuia sunt deținători de acțiuni ai Interpares Prim S.A. Totodată, s-

a indicat că, din acțiunile deținute aceștia din urmă în perioada supusă controlului nu au recepționat dividende.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8024 din 02.09.2021, s-a remis informația precum că, domnul Sergiu Stati și doamna [REDACTAT] în perioada supusă controlului au obținut/stins dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile:

1. Încăpere cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], în conformitate cu Actul de primire - predare nr. 226 din 29.12.2015 (Contract de investiții în construcții înregistrat cadastral cu nr. 1179 din 08.05.2015, număr atribuit contractului de către compania de investiții 214/S din 09.03.2015, încheiat cu S.R.L. „Ideal Construct”, valoarea bunului 44500,00 EUR). Bun înstrăinat la data de 19.07.2016 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3415, valoarea contractuală 562466,00 MDL, venit nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2016;

2. Încăpere cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT] în conformitate cu Contractul de vânzare cumpărare nr. 5829 din 02.06.2016, valoarea contractuală 555179,00 MDL;

3. Skoda Octavia număr de înmatriculare [REDACTAT], anul fabricației 2015, nr/caroseriei [REDACTAT] în conformitate cu Contractul de leasing financiar nr. 1925 din 28.12.2015, valoarea contractuală 14040,00 EUR.

Conform răspunsului O.C.N. Capital Leasing S.R.L nr. 2248 din 24.30.2022, subiectul controlului a încheiat Contractul de Leasing Financiar nr. 1925 din 28.12.2015, pentru o perioadă de 36 luni – 28.12.2018, valoarea acestuia fiind de 14040,00 EUR, la data de 28.12.2015 echivalentul a 305370,00 MDL. Obiectul contractului fiind bunul mobil Skoda Octavia, anul producerii 2015, numărul de înmatriculare [REDACTAT] nr/caroseriei [REDACTAT]. Potrivit materialelor remise, subiectul controlului a avut un aport inițial la procurarea bunului în valoare de 5209,04 EUR la data de 28.12.2015 echivalentul a 113296,51 MDL. Este de menționat faptul că, domnul Sergiu Stati a achitat aportul inițial și ratele stabilite prin contract în numerar în casieria O.C.N. Capital Leasing S.R.L. Prin urmare, la achitarea plăților subiectul controlului a cheltuit pentru anul 2015 - 113296,51 MDL, 2016 – 96328,00 MDL; 2017 – 84972,00 MDL, 2018 – 81474,80 MDL.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. 4717 din 14.12.2022, subiectul controlului a susținut financiar partide politice prin donații și anume, la data de 02.06.2015 suma de 40000,00 MDL, la data de 04.06.2015 suma de 5060,00 MDL, iar la data de 09.06.2015 suma de 50000,00 MDL.

În raport cu răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 4692 din 13.06.2022 și Agenției Servicii Publice nr. 8024 din 02.09.2021, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au achitat taxe și impozite 2015 – 1204,23 MDL, 2016 – 7847,03 MDL, 2017 – 958,80 MDL, 2018 – 2271,03 MDL, 2019 – 471,90 MDL.

În concordanță cu răspunsul companiei de asigurare „Moldasig” S.A. nr. 4679 din 13.06.2022 domnul Sergiu Stati a încheiat contracte de asigurări ce au generat cheltuieli după cum urmează: pentru anul 2015 – 567,00 MDL, 2016 – 12030,82 MDL, 2017 – 9867,53 MDL, 2018 – 781,78 MDL.

Corespunzător răspunsului Starnet Soluții nr. 4540 din 07.06.2022, Moldcell S.A. nr. 4896 din 21.06.2022 și Premier Energy nr. 7026 din 06.09.2022 subiectul controlului și membrii familiei

acestui a achitat pentru serviciile folosite în anul: 2015 – 3808,17 MDL, 2016 – 4832,77 MDL, 2017 – 4762,87 MDL, 2018 – 5778,71 MDL, 2019 – 3266,89 MDL.

În conformitate cu răspunsul B.C. MAIB S.A. nr. 7023 din 06.09.2022 la demersul nr. 04-24/4756 din 11.08.2022 s-a menționat faptul că:

1. subiectul controlului a alimentat contul [REDACTAT] la data de:

- 1) 23.03.2015 cu suma în valoare de 880375,75 MDL, sumă transferată la data de 23.03.2015 către S.R.L. „Ideal Construct”;
- 2) 29.12.2015 cu suma în valoare de 17338,00 MDL, sumă transferată la data de 29.12.2015 către S.R.L. „Ideal Construct”;
- 3) 15.04.2016 cu suma în valoare de 5010,00 MDL;
- 4) 12.05.2016 cu suma în valoare de 5010,00 MDL;
- 5) 18.07.2016 cu suma în valoare de 5010,00 MDL;
- 6) 28.09.2016 cu suma în valoare de 10020,00 MDL;
- 7) 12.12.2016 cu suma în valoare de 10020,00 MDL;
- 8) 10.01.2017 cu suma în valoare de 10010,00 MDL;
- 9) 13.03.2017 cu suma în valoare de 10010,00 MDL;
- 10) 21.03.2017 cu suma în valoare de 5010,00 MDL.

2. La data de 19.07.2016 subiectul controlului a alimentat contul de depozit [REDACTAT] cu suma în valoare de 51000,00 EUR echivalentul a 1114554,00 MDL. La data de 23.03.2017 subiectul controlului a extras din cont suma în valoare de 51503,02 EUR echivalentul a 1089628,79 MDL.

3. La data 24.12.2015 doamna [REDACTAT] a alimentat contul de depozit [REDACTAT] cu suma în valoare de 30000,00 USD echivalentul la 592041,00 MDL. La data de 16.03.2016 doamna [REDACTAT] a extras din cont suma în valoare de 30000,00 USD echivalentul a 595647,00 MDL.

În contextul celor expuse supra subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut următoarele cheltuieli din alimentările conturilor 2015 – 1489754,75 MDL, 2016 – 1149622,00 MDL, 2017 – 25030,00 MDL.

În subsidiar se reține că, subiectul controlului cât și membrii familiei acestuia conform răspunsurilor Birourilor istoriilor creditare nu au fost incluși în registrul de evidență al acestora.

Este de menționat faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională sau/și valută străină ce depășește cuantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale.

În cadrul controlului averii și intereselor personale la venituri (disponibilitate financiară) au fost atribuite salariile obținute în numerar, alte venituri obținute în numerar, indemnizațiile obținute în numerar, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor, retragerile în numerar de pe conturile bancare, iar la cheltuieli au fost atribuite toate plățile pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor în numerar ce au putut fi demonstrate, achitarea impozitelor în numerar. 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 funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea venitului rămas din cele obținute prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat

cu cel obținut în numerar stabilindu-se capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la efectuarea plăților – cheltuielilor în numerar ce au putut fi demonstrate.

A acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente mijloace financiare în numerar din veniturile obținute ce acopereau averea dobândită și cheltuielile realizate. De unde și inspectorul a sistematizat informația despre situația financiară a subiectului controlului și membrilor familiei acestuia în tabelul de calcul.

În urma analizării răspunsurilor și informațiilor indicate supra precum și în coroborare cu răspunsurile Parlamentului Republicii Moldova nr. 5014 din 24.06.2022, B.C. MAIB S.A. nr. 7023 din 06.09.2022 inspectorul de integritate în cadrul controlului a stabilit următoarele venituri disponibile 2014 – 0, 2015 - 178926,00 MDL, 2016 – 748791,16 MDL, 2017 - 189206,22 MDL, 2018 - 184741,23 MDL, 2019 - 78593,87 MDL.

Generalizând cele menționate supra inspectorul de integritate a stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Venituri	Cheltuieli
09.12.2014 – 31.12.2014	0	0
01.01.2015 – 31.12.2015	178926,00 MDL	1703690,66 MDL
01.01.2016 - 31.07.2016	704935,75 MDL	1743602,68 MDL
01.08.2016 – 31.12.2016	43855,41 MDL	82236,94 MDL
01.01.2017 - 31.12.2017	189206,22 MDL	125591,20 MDL
01.01.2018 - 31.12.2018	184741,23 MDL	90306,32 MDL
01.01.2019 - 25.07.2019	78593,87 MDL	3738,79 MDL

Se reține că, în datele indicate nu se reflectă extragerile bancare din data de 23.03.2017 în valoare de 51503,02 EUR echivalentul a 1089628,79 MDL și din data de 16.03.2016 în valoare de 30000,00 USD echivalentul a 595647,00 MDL. De asemenea, în calculele sistematizate, s-au redus veniturile subiectului controlului și membrii familiei acestuia la data de 11.03.2019 la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 și la data de 01.04.2019 la depunerea declarației de avere și interese personale la încetarea mandatului, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 și Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019. Or, la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/sau valută străină ce depășea 15 salarii medii pe economie, urmare numerarul a fost diminuat la suma anterioară mai mică decât 15 salarii medii pe economie.

În contextul celor reținute supra este de menționat faptul că, prin demersul nr. 04-24/551 din 09.09.2022 inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului justificare provenienței mijloacelor financiare prin care a fost realizată alimentarea conturilor și anume: [REDACTED]/MDL la data de 23.03.2015 cu suma în valoare de 880375,75 MDL, [REDACTED]/EUR la data de 24.12.2015 cu suma în valoare de 30000,00 USD și [REDACTED]/EUR la data de 19.07.2016 cu suma în valoare de 51000,00 EUR. Așadar, prin răspunsul nr. 8289 din 20.10.2022 domnul Sergiu Stati a comunicat faptul că „...în perioada anilor 1992 – 2009 am activat în cadrul MAEIE, inclusiv 9 ani în componența misiunilor diplomatice.... suma acumulărilor constituie 72146,00 USD, 58820,00 EUR și 141178 MDL.... În același timp doresc să menționați că, pe parcursul acestor ani nu am avut cheltuielile considerabile cu excepția

apartamentului procurat în 1997 contra sumei de 10000,00 USD. Celelalte venituri și cheltuieli au fost indicate în declarații...Referitor la tranzacțiile indicate țin să menționez că am participat la un proiect investițional în domeniul construcțiilor prin procurarea la 23.03.2015 a unui apartament – 45000,00 EUR ulterior a fost vândut cu 51000,00 EUR, venitul final fiind de 6000,00 EUR. Privind suma din contul soției mele din 24.12.2016 am încercat să ne implicăm în alt proiect de construcții la care am renunțat pe parcurs. Ținând cont de cele menționate doresc să subliniez că, toate veniturile obținute au avut caracter legal. Anexez informația prezentată de către MAEIE cu descifrarea veniturilor obținute în Misiunile diplomatice...”

Inspectorul de integritate a analizat veniturile obținute de către subiectul controlului în perioada anilor 1992 – 2009 însă, acest lucru nu ar demonstra deținerea și economisite acestora. Prin urmare, prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 9107 din 18.11.2022 s-a indicat faptul că, domnul Stati Sergiu și doamna [REDACTAT] nu au depus Declarațiile cu privire la disponibilul surselor bănești în sumă mai mare de 500000,00 MDL sau echivalentul acesteia în valută străină, la situația din 01.01.2012, în sensul art. 226⁷ alin. (1) din Codul fiscal, or, această acțiune venea obligatoriu în cazul deținerii surselor bănești menționate. Luând în considerare cele indicate supra, inspectorul de integritate a luat act de declarațiile domnului Stati Sergiu prin prisma răspunsului Serviciului Fiscal de Stat și a reținut ca material probatoriu faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia la data de 01.01.2012 au deținut suma în valoare de 499999,00 MDL. De asemenea, din suma în valoare de 499999,00 MDL s-au exclus cheltuielile pentru consumul lunar minim de existență potrivit datelor de pe site-ul www.statistica.gov.md în valoare totală de 128840,40 MDL.

În context s-a stabilit că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia la data alimentării contului 23.03.2015 cu suma în valoare 880375,75 MDL au avut disponibilitate financiară în numerar în valoare de 398808,98 MDL. Totodată, la data alimentării contului 24.12.2015 de către doamna [REDACTAT] cu suma în valoare de 592041,00 MDL (30000,00 USD) subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut disponibilitate financiară în valoare de 52162,22 MDL. Mai mult de atât, la achitarea primei rate de 5209,04 EUR echivalentul a 113296,51 MDL a bunului mobil Skoda Octavia potrivit Contractului de Leasing financiar nr. 1925 din 28.12.2015 subiectul controlului nu dispunea de careva mijloacele financiare. Prin urmare pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 inspectorul de integritate a stabilit o diferență vădită 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 în valoare de 1153606,06 MDL. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG974/2014 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2015 (*în continuare Hotărârea Guvernului nr. HG974/2014*), salariul mediu s-a stabilit în mărime de 4500,00 MDL ($6 \cdot 4500 = 27000,00$ MDL).

La data de 02.06.2016 subiectul controlului și membrii familiei au achiziționat bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTAT], potrivit Contractului nr. 5829 din 02.06.2016 valoarea acestuia a constituit 555179,00 MDL, iar capacitatea financiară disponibilă în numerar a domnului Stati Sergiu și doamnei [REDACTAT] a fost de 24033,07 MDL. De asemenea, la data de 19.07.2016 subiectul controlului a alimentat contul cu 1114554,00 MDL (50000,00 EUR), iar capacitatea financiară a acestor fiind de 578552,80 MDL. În raport cu cele expuse, pentru perioada 01.01.2016 - 19.07.2016 s-a stabilit o 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 în valoare de 1080247,13 MDL. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr.

879/2015 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2016 (în continuare Hotărârea Guvernului nr. 879/2015), salariul mediu s-a stabilit în mărime de 5050,00 MDL ($6 \cdot 5050 = 30300,00$ MDL).

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, ca răspuns la demersul nr. 04-24/8925 din 20.12.2022 remis repetat la data de 17.01.2023 prin scrisoarea nr. 04-24/308, subiectul controlului prin punctul acestuia de vedere nr. 1727 din 02.03.2023 la demersul nr. 04-24/308 din 17.01.2023 a comunicat următoarele: „...vă prezint datele despre veniturile personale și averea obținută pe parcursul activității în organele de stat:

1. La 23.03.2015 în contul [REDACTAT]/MDL deschis la B.C. MAIB S.A. a fost depusă suma în valoare de 880375,75 lei, bani personali, economisiți pe parcursul activității MAEIE în perioada anilor 1992-2009. Bani dați fiind utilizați pentru încheierea unui contract de investiții. Astfel atrag atenția asupra faptului că, nu corespunde informația expusă în tabelul datelor sistematizate privind averea dobândită până la data de 01.01.2012, or, cuantumul venitului de care am beneficiat până în 2012 și legalitatea acestuia este pe deplin demonstrată prin actele anexate anterior... Concomitent la 24.12.2016 au fost încărcăți în contul B.C. MAIB S.A [REDACTAT]/USD, echivalentul a 592041,00 lei. Bani de asemenea obținuți din economiile anterioare. Atrag atenția că suma menționată a fost retrasă ulterior din cont fiind utilizată la achiziționarea imobilului din 02.06.2016.

2. În aceeași ordine de idei, la 19.07.2016 a fost înstrăinat bunul imobil care îmi aparținea în baza contractului de investiții din 23.03.2015 contra sumei 51000,00 euro și în aceeași zi această sumă a fost depusă pe contul [REDACTAT]/EUR deschis la MAIB. Astfel, atrag atenție că este eronată informația precum că bunul a fost înstrăinat contra sumei de 562466,00 lei, or, conform contractului de vânzări-cumpărare suma vânzării a fost de 51000,00 euro sumă identică cu cea depusă pe cont în aceeași zi.

În acest sens, suma totală conform acestor date acumulată din indemnizație constituie 72146 dolari și 58820 euro și nicidecum 499000 lei, după cum este menționat în tabel, iar neinformarea serviciului fiscal despre numerarul deținut a fost cauzată de necunoașterea prevederilor legale, însă acest fapt nicidecum nu afectează legalitatea acestor sume. Pentru perioada menționată în calitate de salariu de bază în MAEIE am fost remunerat cu aproximativ 141000,00 lei. În contextul absenței mele din țară acest venit a fost posibil de economisit integral, ulterior cu ei au fost procurat aproximativ 10000,00 euro. Subsecvent atrag atenția că în această perioadă nu am avut careva achiziții costisitoare cu excepția apartamentului cumpărat în anul 1997. Celelalte venituri au fost indicate în declarații.”.

Spre început se indică că, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate se ghidează după materialele ce ar confirma faptele comunicate. Potrivit răspunsului Serviciului fiscal de stat cele invocate de către subiectul controlului precum că, acesta deținea în numerar 72146,00 USD și 58820,00 EUR nu au fost confirmate prin material probatoriu. Prin urmare, la stabilirea deținerii numerarului anterior perioadei de control s-a luat act materialele prezentate de către subiectul controlului în coroborare cu prevederile Codului fiscal.

În legătură cu cele invocate precum că, suma de 30000,00 USD echivalentul a 592041,00 MDL, extrasă la data de 02.06.2016 a fost utilizată la achiziționarea bunului imobil [REDACTAT], inspectorul de integritate reține că, extragerea sumei de bani nu a fost luată în considerare prin prisma faptului că, subiectul controlului nu a demonstrat deținerea sumei de bani la data alimentării contului. Or, instituției responsabile (SFS) de confirmarea deținerii numerarului

de către subiect și membrii familiei acestuia nu i-au fost prezentate careva declarații, iar inspectorul a acceptat în cadrul procedurii suma imediat următoare ce nu era obligatoriu de a o declara. Prin urmare la data alimentării contului a sumei de 30000,00 USD subiectul controlului și membrii familiei au avut disponibilitate financiară de 52162,22 MDL de unde și extragerea sumei la data de 02.06.2016 nu a fost luată în considerare la efectuarea calculului.

Referitor la faptul că, bunul imobil [REDACTAT] a fost înstrăinat la data de 19.07.2016 cu suma în valoare de 51000,00 EUR și ulterior cu această sumă a fost alimentat contul [REDACTAT]/EUR, se menționează potrivit materialelor remise de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 8024 din 02.09.2021 și anume pct. 2 al Contractului nr. 3417 din 19.07.2016 imobilul a fost vândut „cu 562466 (cinci sute șaiszeci și două mii patru sute șaiszeci și șase) lei, plătiți de către cumpărător vânzătorului integral, până la semnarea prezentului contract.”. Așadar, valoarea contractului de vânzare cumpărare a fost de 562466,00 MDL de unde și declarațiile subiectului controlului nu au putut fi reținute.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 1264/2002, definim diferență vădită – 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, iar proprietate sunt bunurile mobile și imobile, inclusiv cele aflate în afara țării.

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 o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în valoare de 1153606,06 MDL de unde, la data de 23.03.2015 în valoare de 481566,77 MDL, la data de 24.12.2015 în valoare de 539878,78 MDL, la data de 28.12.2015 în valoare de 113296,51 MDL și la data de 30.12.2015 în valoare de 18864,00 MDL.

2. Pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute în valoare de 1080247,13 MDL de unde, la data de 02.06.2016 în valoare de 537253,93 MDL, la data de 19.07.2016 în valoare de 536001,20 MDL și la data de 29.07.2016 în valoare de 6992,00 MDL .

3. Pentru perioada 01.08.2016-31.12.2016 s-a stabilit o diferență de 38981,53 MDL, însă aceasta nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879/15, salariu mediu lunar pe economie pentru anul 2016 a fost de 5050,00 MDL ($5050 \cdot 20 = 101000,00$ MDL).

4. Pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, 01.01.2018 – 31.12.2018 și 01.01.2019 – 25.07.2019 nu s-a constatat că între averea dobândită de către domnul Sergiu Stati și membrii familiei există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Totodată, este esențial de menționat că potrivit datelor din declarațiile depuse de către subiectul controlului și informațiile dobândite de către inspectorul de integritate în cadrul procedurii de control a averii și intereselor personale s-a stabilit faptul că subiectul controlului nu a declarat în

declarațiile depuse pentru anul fiscal 2016, 2017, 2018 și la eliberare calitatea de acționar al Interpares Prim S.A deținută de către acesta din urmă și doamna [REDACTAT].

La demersul inspectorului de integritate nr. 04-24/1182 din 23.02.2023, subiectul controlului prin răspunsul nr. 2857 din 31.03.2023 a comunicat despre faptul că, „...despre calitatea mea de acționar în Interpares Prim S.A nu cunosc nimic...”.

În contextul celor stabilite supra și în raport cu constatarea existenței unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni de către subiectul controlului, inspectorul de integritate va întreprinde acțiunile menționate prin art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

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.

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 prevede că, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

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

DECIDE:

1. Se constată diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către domnul Sergiu Stati ex-deputat în Parlamentul Republicii în perioada 01.01.2015 – 31.07.2016 în valoare de **2233853,19 MDL**.

2. Se aduce la cunoștința domnului Sergiu Stati 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

Doina POPOVICI