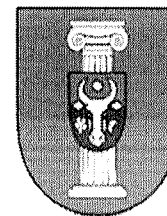


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 53/24

mun. Chișinău

28.04.2023

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 Pavel Zaim, inspector principal al Biroului vamal Cahul (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud, născut la data de [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 05.08.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 6931. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*) (versiunea în vigoare până la data de 29.10.2021) la data de 23.08.2021 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor dosar nr. 202101240260, tipul încălcării - avere nejustificată. Potrivit sesizării s-a solicitat examinarea faptelor și anume nedeclararea de către domnul Pavel Zaim în declarațiile de avere și interese personale (*în continuare declarații*) multiplele bunuri procurate precum și faptul că, acesta din urmă a înregistrat bunurile deținute pe numele altor persoane. La data de 26.08.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (versiunea în vigoare până la data de 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 761/24, în privința domnului Pavel Zaim a fost inițiat controlul.

La data de 26.08.2021 prin scrisoarea de informarea nr. 04-24/4895 domnul Pavel Zaim a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (versiunea în vigoare până la data de 29.10.2021).

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii.

Prin răspunsul Serviciului Vamal nr. 9152 din 28.09.2021 s-a stabilit faptul că, subiectul controlului a fost numit în funcția de inspector principal al Biroului vamal Cahul (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud la data de 23.12.2016 prin Ordinul nr. 1272-p din 22.12.2016. Astfel, inspectorul de integritate conducându-se după prevederile menționate, a stabilit efectuarea controlului din data de 23.12.2016, în care domnul Pavel Zaim a fost numit în funcția de inspector

principal al Biroului vamal Cahul (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud până la data inițierii controlului data de 26.08.2021.

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 s-a constatat faptul că, domnul Pavel Zaim și-a înregistrat căsătoria cu doamna [REDACTED], IDNP [REDACTED] la data de [REDACTED] în conformitate cu actul de căsătorie nr. [REDACTED] și au la întreținere un copil minor [REDACTED], IDNP [REDACTED], născut la data de [REDACTED]. Se reține că, subiectul controlului l-a indicat pe fiul major domnul [REDACTED], IDNP [REDACTED] născut la data de [REDACTED], în declarația depusă pentru anul fiscal 2020 de asemenea, au fost indicate și bunurile acestuia. În acest sens, prin răspunsul nr. 8094 din 13.10.2022 domnul Pavel Zaim a confirmat faptul că, fiul major precum și bunurile acestuia au fost incluse în declarații deoarece acesta din urmă se află la întreținerea subiectului controlului. Art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), prevede că, persoană aflată la întreținere este persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții - este întreținută de către subiectul declarării și are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie. Potrivit datelor din Registrul fiscal de stat domnul [REDACTED] a obținut următoarele venituri 2020 – 0 venituri, 2021 – 3000,00 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953,00 MDL și Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716,00 MDL. Prin urmare, domnul [REDACTED] întrunește cumulativ cerințele legale stabilite prin art. 2 din Legea nr. 133/2016, pentru a fi definit în cadrul controlului ca persoană aflată la întreținere. Așadar, controlul s-a extins și asupra membrilor familiei menționați.

Art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ indică că, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Mai mult ca atât, întru stabilirea existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute, în coroborare cu prevederile legislației indicate supra, inspectorul de integritate a solicitat de la persoane fizice/juridice de drept public/privat, instituțiilor financiare informații și documente necesare desfășurării controlului precum și a accesat registrele informaționale de stat în urma cărora au fost acumulate informații și probe relevante controlului.

Potrivit informației remisă de către Agenția Servicii Publice nr. 11827 din 03.12.2021 s-a comunicat că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați la societățile comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai unui organ de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul entităților înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Prin răspunsul S.A. Registrator-Centru nr. 11434 din 25.11.2021, s-a informat că, în registrele de custodie a valorilor mobiliare subiectul controlului și membrii familiei acestuia figurează în calitate de deținători ai valorilor mobiliare la S.A. DAAC HERMES GRUP. Potrivit răspunsului S.A. DAAC HERMES GRUP nr. 2027 din 16.03.2022 s-a indicat că, subiectul controlului în perioada supusă controlului nu a ridicat careva venituri în formă de dividende. Se reține că, domnul Pavel Zaim în declarații nu a declarat calitatea deținută.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 11912 din 07.12.2021, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/înstrăinat/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

1. Mercedes 316CDI, n/î [REDACTED], anul fabricației 2006, deținut cu titlu gratuit (comodat) până la data de 25.09.2020;

2. Toyota RAV4, n/î [REDACTED], anul fabricației 2019, data înregistrării dreptului 19.02.2021, potrivit copiei facturii nr. KO-21600069 din 27.01.2021, valoare 26000,00 EUR. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2020;

3. Citroen C4, n/î [REDACTED], anul fabricației 2012, dobândit anterior perioadei supuse controlului, înstrăinat prin Contractul de vânzare cumpărare din 15.02.2021, cu suma în valoare de 150000,00 MDL, bun nedeclarat în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016-2019.

Așadar, subiectul controlului și membrii familie acestuia la achiziționarea bunurilor mobile au avut următoarele cheltuieli 2021 – 26000,00 EUR, iar la înstrăinarea bunului un venit în anul 2021 de 150000,00 MDL.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 12017 din 10.12.2021 s-a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 21506 din 27.12.2017, valoarea contractuală 43000,00 MDL;

2. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1331 din 25.01.2019, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2018-2020;

3. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1332 din 25.01.2019, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2018-2020;

4. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1333 din 25.01.2019, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2018-2020;

5. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1330 din 25.01.2019, valoarea contractuală 27000,00 MDL;

6. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 9408 din 25.06.2019, valoarea contractuală 28000,00 MDL;

7. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 9410 din 25.06.2019, valoarea contractuală 2000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

8. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13384 din 02.09.2019, valoare contractuală 10500,00 MDL;

9. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13335 din 02.09.2019, valoare contractuală 5000,00 MDL;

10. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13328 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

11. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13386 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

12. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13330 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

13. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13388 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

14. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13332 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

15. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 13390 din 02.09.2019, valoare contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

16. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 16648 din 28.10.2019, valoare contractuală 25000,00 MDL;

17. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 16650 din 28.10.2019, valoare contractuală 3000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anii fiscali 2019-2020;

18. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-158 din 04.03.2021, valoare contractuală 30000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2020;

19. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-862 din 12.03.2021, valoare contractuală 20000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2020;

20. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-2150 din 24.06.2021, valoare contractuală 20000,00 MDL;

21. [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de donație nr. 1-2571 din 02.08.2021.

22. [REDACTED] prin Contractul de donație nr. 4718 din 24.03.2017.

Prin urmare subiectul controlului și membrii familie acestuia la achiziționarea bunurilor imobile au avut următoarele cheltuieli 2017 – 43000,00 MDL; 2019 – 109500,00 MDL, 2021 – 70000,00 MDL.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare „Donaris Vienna Insurance Group” S.A. nr. 12226 din 16.12.2021, I.M. C.I.A. „Transelit” S.A nr. 11817 din 03.12.2021, Moldasig S.A. nr. 11560 din 29.11.2021, „Asterra Group” S.A. nr. 11363 din 24.11.2021, „General Asigurări” S.A. nr. 11650 din 30.11.2021, Î.M. „Grawe Carat Asigurări” S.A. nr. 11911 din 07.12.2021 și „Klassika Asigurări” S.A. nr. 11563 din 01.12.2021, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au încheiat contracte de asigurări ce au generat cheltuieli după cum urmează: pentru anul 2017 – 142,34 MDL, 2018 – 23489,71 MDL, 2019 – 23360,69 MDL, 2020 – 22687,73 MDL, 2021 – 49078,47 MDL.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 6664 din 19.08.2022 și Agenției Servicii Publice nr. 12017 din 10.12.2021, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au achitat la bugetul public național impozite și alte taxe pentru anul 2017 – 6470,09 MDL, 2018 – 6207,98 MDL, 2019 – 9128,96 MDL, 2020 – 8545,26 MDL, 2021 – 70750,07 MDL.

Prin răspunsul B.C. MAIB S.A. nr. 12019 din 10.12.2021 și B.C. MICB S.A. nr. 11803 din 03.12.2021 s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli la alimentarea conturilor bancare deținute pentru anul 2019 – 2398,00 MDL, 2020 – 850,00 MDL, 2021 – 600,00 MDL.

Potrivit răspunsului Eughes S.R.L. nr. 6464 din 11.08.2022, Alexandr-Grup S.R.L. nr. 4248 din 26.05.2022 și Moldovagaz S.A. nr. 6543 din 15.08.2022 subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat următoarele cheltuieli pentru servicii 2017 – 41479,00 MDL, 2019 – 66,06 MDL, 2020 – 56784,98 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. Însă, prin răspunsul nr. 9037 din 16.11.2022 domnul Pavel Zaim a remis copia Contractului de împrumut din 02.08.2021, potrivit acestuia subiectul controlului a împrumutat de la persoana fizică doamna [REDACTED] suma în valoare de 22000,00 EUR. Termenul de restituire a împrumutului fiind de 5 ani, cu restituirea sumei integrale la expirarea acestuia.

Prin răspunsul G.Ț. „[REDACTAT]” nr. 7613 din 28.09.2022 și răspunsul S.R.L. ”Valea Pîrjotei” nr. 1867 din 11.03.2022, s-a stabilit că, copii subiectului controlului au obținut următoarele venituri în numerar 2017 – 3000,00 MDL, 2018 – 5400,00 MDL, 2019 – 3000,00 MDL.

Potrivit materialelor remise de către B.C. MAIB S.A. nr. 12019 din 10.12.2021, B.C. „Victoriabank” S.A. nr. 11780 din 02.12.2021 și B.C. Moldindconbank S.A. nr. 11803 din 03.12.2021 s-a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei au extras în numerar din conturile bancare deținute în anul 2017 – 22000,00 MDL, 2018 – 68150,00 MDL, 2019 – 115669,00 MDL, 2020 – 52597,00 MDL, 2021 – 96608,67 MDL.

În cadrul controlului averii și intereselor personale la venituri (disponibilitate financiară) au fost atribuite veniturile obținute în numerar, creditul acordat de către persoana fizică doamna [REDACTAT], veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor (tranzacții în numerar), 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, remitențe din numerar, 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 subiectului controlului și membrii familiei acestuia la efectuarea plăților – cheltuielilor în numerar.

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. Or, cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card sunt cu certitudine identificabile.

Așadar, ca rezultat potrivit datelor sistematizate la zi inspectorul de integritate a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia, la data de 21.01.2021 la achiziționarea bunului mobil Toyota RAV4, n/î [REDACTAT] au avut disponibilitate financiară în numerar în valoare de 11863,24 MDL, unde valoare bunului fiind 26000,00 EUR - 548529,80 MDL.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 la data de 10.02.2023 prin punctul de vedere nr. 1087 la demersul nr. 04-24/100 din 09.01.2023 subiectul controlului a comunicat: *“la data de 07.01.2021 soția mea [REDACTAT] a primit de la mama ei [REDACTAT] un ajutor nerambursabil pentru procurarea autoturismului în sumă de 70000,00 lei, la data de 14.01.2021 eu am primit un ajutor nerambursabil de la mama mea [REDACTAT] în sumă de 80000,00 lei. La data de 27.01.2021 am trimis cet. [REDACTAT] ..... suma de 500,00 euro ca avans pentru autoturismul contractat de model Toyota Rav 4 Hybrid conform contractului Ko-21600063 și la data de 28.01.2021 i-am oferit procura ... pentru a mă prezenta în toate organele și a transporta în Republica Moldova autoturismul, care prin contractul sus numit a fost întocmit între 3HautomobileGmbH și [REDACTAT], care la rândul său a achitat integral autoturismul prin înțelegere verbală între noi. La data de 17.02.2021 când am primit autoturismul și am transmis suma de 17850,00 euro pentru acesta, iar suma de 4000,00 euro am achitat-o în rate în termen de 10 luni consecutive conform înțelegerii verbale. ... autoturismul conform*

*contractului a costat brut 26000,00 euro net 21848,75 euro, deoarece cet. [REDACTAT] a primit TVA în sumă de 4151,26 euro conform actelor și declarației de export, ca rezultat eu am achitat la data de: 27.01.2021 – 500,00 euro, 28.01.2021 – 200 lei procura, 17.02.2021 – 17850,00 euro la momentul primirii la frontieră, vămuirea în sumă de 60471,95 lei și până la finele anului 2021 – 4000,00 euro în rate.... suma achitată a fost în mare parte asigurată de părinți, din vânzarea autoturismului Citroen C4 iar restul sumei din economiile familiei....”.*

Inspectorul de integritate a luat act de cronologia expusă în punctul acestuia de vedere și anume despre faptul că, bunul mobil Toyota RAV4, n/î [REDACTAT] a fost achitat la data de 17.02.2021, or, înregistrarea acestuia în Registrului bunurilor mobile a avut loc la data de 17.02.2021 de asemenea, la această data a fost achitată și taxa vamală de către subiectul controlului. Prin răspunsul nr. 1435 din 21.02.2023 subiectul declarații a anexat copiile recipiselor de achitare a sumelor ce au format elementul fundamental la dobândirea bunului mobil Toyota RAV4, copii remise și de către domnul [REDACTAT] prin răspunsul nr. 2504 din 23.03.2023. Pornind de la acest fapt, inspectorul a atribuit, la cheltuieli, achitarea ratelor potrivit recipiselor și cursului valutar, stabilit la zi pe portalul [www.curs.md](http://www.curs.md), la data de 27.01.2021 – 500,00 EUR (10548,65 MDL), 17.02.2021 – 17850,00 EUR (226595,35 MDL), 17.04.2021 – 400,00 EUR (8552,24 MDL), 14.05.2021 – 200,00 EUR (4278,74 MDL), 19.07.2021 – 400,00 EUR (8479,72 MDL).

Urmează a fi precizat faptul că, doamna [REDACTAT] prin răspunsul nr. 1632 din 27.02.2023 a confirmat afirmațiile subiectului controlului precum că, la data de 14.01.2021 aceasta din urmă a acordat ajutorul în valoare de 80000,00 MDL domnului Pavel Zaim. Potrivit răspunsului doamna [REDACTAT] a dispus de surse financiare din veniturile obținute din contractul de chirie cu S.R.L. „Amaterra” și din economiile proprii. Așadar, la examinarea celor relatate conform art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 s-a stabilit faptul că, doamna [REDACTAT] în perioada anilor 2016 – 2020 a obținut venituri în valoare de 259014,48 MDL și cheltuieli cu un minim de consum, potrivit <https://statistica.gov.md/ro>, pentru această perioadă în valoare de 88810,80 MDL rezultat de un sold în valoare 170203,68 MDL. Potrivit datelor din Registrul bunurilor imobile, doamna [REDACTAT] în perioada anilor 2016 – 2019 a devenit proprietară a trei încăperi situate în municipiul Chișinău. Urmare, prin răspunsul nr. 2932 din 03.04.2023 doamna [REDACTAT] a remis copiile unor contracte de împrumut, fără dobândă, încheiate în perioada 05.03.2019 – 25.03.2019 care ar dovedi capacitatea financiară la achiziționarea bunurilor și acordarea donației subiectului controlului. Aceasta a comunicat și faptul că, a convenit cu împrumutătorii ca sumele să fie returnate la expirarea termenului de 10 ani. Însă inspectorul reține că, contractele încheiate la data de 05.03.2019 și 25.03.2016 prevăd expres ca termenul de returnare a împrumuturilor, un an de la încheierea contractelor, în rate lunare până la achitarea totală a împrumutului. Argumentele doamnei [REDACTAT] nu au fost considerate ca justificare a celor relatate, or, potrivit actelor juridice, modificările și completările contractelor urmau a fi întocmite în scris și semnate de către părți. Așadar, inspectorul de integritate la analiza materialelor remise a constatat că, doamna [REDACTAT] începând cu luna martie a anului 2020 până în luna ianuarie 2021, conform clauzelor contractuale a rambursat împrumuturile de care a beneficiat la data de 05.03.2019 și 25.03.2016, valoarea lunară a sumelor returnate fiind 6000,00 EUR. În rezultat s-a stabilit faptul că, doamna [REDACTAT] nu dispunea de suficiente mijloace financiare pentru a acorda donația în valoare de 80000,00 MDL subiectului controlului, or, veniturile acesteia din urmă raportate la cheltuielile de returnare a împrumuturilor și cheltuielile minimului de consum dovedesc contrariul.

Prin răspunsul nr. 1543 din 23.02.2023 doamna [REDACTAT] a confirmat faptul că, i-a acordat la data de 07.01.2021 doamnei [REDACTAT] un ajutor în valoare de 70000,00 MDL.

Potrivit acesteia suma de bani a fost economisită din vânzările produselor agricole din propria gospodărie, din vânzarea unui automobil în anul 2018 precum și din plățile parvenite din bunurile imobile deținute. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat precum și a solicitat informații necesare întru stabilirea circumstanțelor relatate. Așadar, doamna [REDACTAT] în perioada anilor 2016 – 2020 a obținut venituri în valoare de 121709,35 MDL și cheltuielile cu un minim de consum, potrivit <https://statistica.gov.md/ro>, pentru această perioadă în valoare de 79410,00 MDL rezultat de un sold în valoare 42299,35 MDL. Așadar luând în considerare că suma este considerabil mai mică decât presupusa sumă acordată 70000,00 MDL și aceasta nu este reflectată în declarația subiectului controlului, inspectorul nu a considerat argumentele subiectului controlului și doamnei [REDACTAT] ca justificate, or, dovezile prezentate și obținute de către inspector se opun explicațiilor menționate supra.

Este chintesental de reținut faptul că, în declarațiile depuse de către domnul Pavel Zaim nu se regăsesc declarate surse de venit obținute din donații/alte surse, or, subiecții declarării declară orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență. Așadar, prin răspunsul nr. 1435 din 21.02.2023 subiectul controlului a comunicat: *„nu am declarat careva donații deoarece conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 se exceptează de la declarare cadourile ... primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie. Sumele de 70000 lei de la mama [REDACTAT] și suma de 80000 lei de la mama [REDACTAT] le consider cadou bănesc primite de la părinți și din acest motiv nu le-am indicat în declarație.”*

În primul rând, legiuitorul prin art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 a indicat expres faptul că, subiectul declarării se exceptează de a declara cadourile primite din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui nu și membrii familiei acestuia. În al doilea rând, se exceptează de a declara cadourile nu și veniturile. Prin art. 2 din Legea nr. 133/2016 este definită expres noțiunea de venit - 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 rezultat, subiectul controlului în cazul obținerii unui cadou în monedă/valută – numerar sau transferat la cont, acesta dobândește forma unui beneficiu financiar. Urmare domnul Pavel Zaim a avut obligația de a declara toate veniturile obținute de către acesta din urmă precum și membrii familiei acestuia.

În legătură cu declarațiile subiectului controlului precum că, restul sumei ce a stat la achiziționarea bunului mobil a fost economisită din economiile familiale, inspectorul de integritate ține să menționeze că, potrivit calculelor s-a stabilit că, subiectul controlului la data achiziționării bunului mobil a avut capacitate financiară în valoare de 150950,00 MDL în urma înstrăinării bunului Citroen C4, la data de 15.02.2021. Acesta cheltuind la data de 17.02.2021 suma în valoare de 437869,24 MDL (taxa vamală 60323,89 MDL și 377545,35 MDL valoarea bunului Toyota RAV 4 HYBRID) presupusele economii, ar fi egale cu suma în valoare de 137889,24 MDL (sumă calculată în cazul în care cei 70000,00 MDL și 80000,00 MDL ajutorul doamnei [REDACTAT] și [REDACTAT], erau justificați). Se reține că, pentru sfârșitul anilor fiscali unde s-a stabilit un sold pozitiv, acesta a fost transferat la venituri pentru anul următor, prin urmare valoarea economiilor subiectului controlului și membrilor familiei acestuia au fost stabilite în tabelul de calcul și incluse la stabilirea disponibilității financiare însă, acestea nu coincid cu presupusele economii indicate de către subiect. Așadar, subiectul controlului nu a prezentat suficiente dovezi și probe justificative ce ar confirma economisirea unor sume de bani și deținerea numerarului, altul decât cel stabilit de către inspectorul de integritate. Mai mult de atât, presupusele economii de 137869,24 MDL

depășesc valoarea a 15 salarii medii pe economie pentru anii fiscali 2016 - 2019, ca rezultat numerarul economisit anterior perioadei de control, obligatoriu trebuia fi regăsit în declarații. Or, subiectul controlului nu a declarat careva numerar în monedă, cu excepția valutei străine de [REDACTED] ce nu au fost deținuți de către acesta, conform explicațiilor.

În urma analizării răspunsurilor și informațiilor indicate supra inspectorul de integritate în cadrul controlului a stabilit următoarele:

Perioada	Venituri	Venituri din anul precedent	Cheltuieli	Sold la finele anului	Diferență stabilită pe parcursul anului
23.12.2016-31.12.2016	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL	0 MDL
01.01.2017-31.12.2017	25000,00 MDL	0 MDL	91091,43 MDL	0 MDL	66091,43 MDL
01.01.2018-31.12.2018	73550,00 MDL	0 MDL	29697,69 MDL	57577,20 MDL	13724,89 MDL
01.01.2019-31.12.2019	118669,00 MDL	57577,20 MDL	144453,71 MDL	31792,49 MDL	0 MDL
01.01.2020-31.12.2020	52597,00 MDL	31792,49 MDL	88867,97 MDL	14990,00 MDL	19468,48 MDL
01.01.2021-26.08.2021	714616,87 MDL	14990,00 MDL	600069,24 MDL	493950,92 MDL	365239,10 MDL

Se reiterează faptul că, la venituri a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal sau calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, veniturile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

De asemenea, în tabelul menționat nu este reflectat numerarul în valoare de [REDACTED] declarat de către subiectul controlului ca venit în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016-2020, or, potrivit răspunsului nr. 10129 din 29.12.2022 subiectul controlului a comunicat următoarele „la momentul depunerii declarațiilor pentru anii fiscali 2016-2020 nu am deținut numerar în valoare de 50000,00 EUR”.

În tabel și în calculele efectuate de către inspector nu a fost inclusă suma în valoare de 29000,00 EUR, declarată în declarațiile pentru anul fiscal 2018 - 2019 și 2020 ca venit din „vânzarea imobilului casa de locuit”. Totodată, nu se reflectă nici suma în valoare de 15000,00 EUR menționată în explicațiile subiectului controlului din răspunsul nr. 9145 din 21.11.2022. Potrivit răspunsului, în temeiul Contractului de vânzare cumpărare a bunurilor imobile [REDACTED] și [REDACTED] nr. 13561 din 04.09.2019, la data de 05.01.2020 subiectul controlului în calitate de vânzător a recepționat suma în valoare de [REDACTED] EUR și ulterior, la data de 02.09.2021 a returnat această sumă cumpărătorului bunurilor. Este chintesental de menționat că, potrivit clauzelor Contractului de vânzare cumpărare nr. 13561 din 04.09.2019, bunurile imobile au fost înstrăinate de către subiectul controlului și soția acestuia cu suma de 29000,00 EUR, sumă ce urma a fi achitată de către cumpărător în rate până la data de 04.09.2021. Prin Acordul de reziliere nr. 1-2217 din 01.07.2021 Contractul de vânzare cumpărare nr. 13561 din 04.09.2019 a fost reziliat deoarece „cumpărătorii [REDACTED] și [REDACTED] până la data de astăzi nu au achitat nici o tranșă din suma convenită la vânzare.”. Ca element secundar

se indică că, la data de 02.08.2021 bunurile imobile [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] au fost donate domnului [REDACTED] prin Contractul de donație nr. 1-2571.

Se cere de reiterat că, tabelul reflectă suma în valoare de 22000,00 EUR (468008,20 MDL) obținută la data de 02.08.2021 în urma încheierii contractului de împrumut cu doamna [REDACTED]

În lumina celor expuse supra, în perioada 01.01.2021 – 01.08.2021 s-a stabilit, între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, o diferență substanțială în valoare de 365239,10 MDL ceea ce constituie 41,90 salarii medii pe economie. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG923/2020, cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2021 s-a stabilit în mărime de 8716,00 MDL ( $6 \cdot 8716 = 174320,00$  MDL).

În cadrul procedurii de control s-a constatat și declararea necorespunzătoare a bunurilor imobile dobândite anterior perioadei controlului: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2016 și [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2017-2018.

La fel, subiectul controlului a omis să declare:

1. În declarația depusă pentru anul fiscal 2016 venitul domnei [REDACTED] obținut din partea Econic-Prim S.R.L în valoare de 2000,00 MDL și venitul domnului [REDACTED] din partea Valea Pîrjotei S.R.L. în valoare de 2100,00 MDL;

2. În declarația depusă pentru anul fiscal 2017 venitul domnului [REDACTED] generat de către G.Ț. [REDACTED]. Nihoreni în valoare de 3000,00 MDL și venitul domnului [REDACTED] generat de către Valea Pîrjotei S.R.L în valoare de 256,00 MDL;

3. În declarația depusă pentru anul fiscal 2018 venitul domnului [REDACTED] generat de către G.Ț. [REDACTED]. Nihoreni în valoare de 3000,00 MDL și venitul domnului [REDACTED] generat de către Valea Pîrjotei S.R.L în valoare de 2400,00 MDL;

4. În declarația depusă pentru anul fiscal 2018-2019 venitul domnului [REDACTED] generat de către G.Ț. [REDACTED]. Nihoreni în valoare de 3000,00 MDL.

Mai mult de atât, subiectul declarării în declarația depusă pentru anul fiscal 2018 – 2019, 2020 a declarat un venit în valoare de 29000,00 EUR confirmarea obținerii acestuia nefiind atestată. Precum și numerar deținut în valoare de [REDACTED].

Astfel, la data de 29.12.2022 și la data de 10.02.2023 prin răspunsul nr. 10129 și nr. 1087 subiectul controlului a comunicat motivele nedeclarării și motivele declarării eronate a averii și intereselor personale după cum urmează: „...terenurile și clădirile au fost declarate ca bunul imobil principal restul bunurilor le-am considerat auxiliare fără vreo intenție de a ascunde careva bunuri deoarece după procurare erau înregistrate în modul corespunzător la cadastru...de asemenea n-am cunoscut că trebuie declarate separat de bunul imobil principal ... privința veniturilor nu am cunoscut echivalentul produselor agricole ... venitul soției n-a fost reflectat deoarece a activat o lună ca termen de încercare și nu am cunoscut de el... am indicat suma de 29000 euro în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dorind să reflect operațiunea de vânzare-cumpărare și nici de cum obținerea venitului ... în același timp am indicat eronat în declarația depusă pentru anul 2019 suma de 14000 euro (datorie rămasă conform contractului de vânzare cumpărare - debitor [REDACTED]), suma fiind recepționată la data de 05.01.2020 ... nu am declarat autoturismul Toyota procurat în anul 2021 neștiind că bunurile cumpărate până la depunerea declarației necesita a fi declarate. Am indicat și autoturismul Citroen (la fel greșit)

*pe care lam vândut până la depunerea declarației, iar Toyota am declarat-o în declarația pentru anul 2021 respectiv și venitul din vânzarea autoturismului Citroen...pot spune că pe parcursul anilor 2016-2019 am avut dreptul de folosință prin mandat asupra bunului Mercedes Benz 316CD, deoarece nu m-am folosit de el nu a fost declarat... pentru anii 2016 – 2020 suma de [REDACTED] numerar a fost inclusă greșit la momentul recepționării împrumutului de la mama mea [REDACTED], deoarece l-am primit în numerar ... bonurile valorice pe care le-am deținut au fost investite în acțiuni la "DAAC HERMES grup" SA din motivul falimentării mai multor companii în acea perioadă precum și necunoașterea faptului că sunt acționar nu am indicat deținerea acțiunilor... Toate aceste greșeli au fost făcute din necunoaștere sau neatenție sau lipsă de date, nu am avut ca scop încercarea de a duce în eroare sau a tănui bunurile fiind înregistrate la oficiul cadastral și ASP pe numele meu sau al copiilor mei care se află la întreținere... ”.*

Inspectorul de integritate a luat în considerare cele menționate, de către subiectul controlului precum că, nu a cunoscut prevederile legislației privind declararea averii și intereselor personale, și comunică că, acesta din urmă deținând o funcție publică s-a angajat să cunoască prevederile legislației care reglementează obligațiile funcției exercitate prin art. 13 lit. i) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, potrivit căreia funcționarul vamal are obligația de a depune declarația în condițiile legii. Iar, în cazul în care la depunerea declarațiilor nu a cunoscut despre cerințele de declarare a avut obligația de a întreprinde unele măsuri de a evita declararea eronată a averii și intereselor personale prin consultarea Autorității și ulterior rectificarea declarației în cazul constatării că bunurile au declarate eronat sau incomplet. Acțiunile urmau a fi întreprinse sub contextul respectării prevederilor Legii nr. 133/2016, prin luarea angajamentului pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor declarate.

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. 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 domnul Pavel Zaim inspector principal al Biroului vamal Cahul (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud.

2. Se constată diferența substanțială în mărime de **365239,10 MDL** în perioada 01.01.2021 - 01.08.2021 între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către domnul Pavel Zaim, inspector principal al Biroului vamal Cahul (PVFI, rutier) Biroul Vamal Sud.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

4. Se 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 raporturilor de serviciu ale acestuia.

5. Se decade, domnul Pavel Zaim din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

6. Se înscrie domnul Pavel Zaim în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

7. Se aduce la cunoștința domnului Pavel Zaim prezentul act de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

8. Prezentul act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

**Inspector de integritate principal**

**Doina POPOVICI**