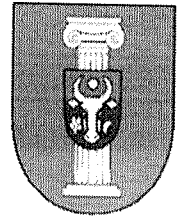


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 55/32

mun. Chișinău

28 aprilie 2023

Cristian IOSIP, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Untila Veaceslav, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE), în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 11 august 2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritate) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 7159, care la 21 august 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, având la bază investigația publicată pe pagina web<sup>1</sup>, *echipa de investigații a depistat că, pe parcursul anilor, muncind doar în funcții publice, Veaceslav Untila și-a sporit averea și a dezvoltat o uriașă afacere imobiliară prin câteva companii, unele dintre care înregistrate pe numele fiicelor sale, evitând astfel să le indice în declarațiile cu privire la venituri și proprietăți.*

*Din datele din Registrul de comerț al R. Moldova, prima afacere lansată de familia actualului șef de la ANRE este agenția imobiliară „Retraco Grup”. Compania a fost fondată încă în 2005, la doar câteva luni de la începutul mandatului de deputat al lui Untilă, în perioada în care Blocul Moldova Noastră se afla în opoziție față de regimul lui [REDACTED]. La fondare, compania a avut adresa juridică în casa în care locuiește Veaceslav Untilă, iar în 2019 a fost trecută într-un imobil de pe bulevardul Moscovei, unde astăzi își au sediul mai multe firme ale familiei Untila și partenerilor săi de afaceri. O perioadă de timp, „Retraco Grup” a aparținut pe hârtie fiicei sale, [REDACTED]. În 2016, lista de acționari se schimbă și 80 la sută din acțiuni le preia [REDACTED], soția demnitarului, iar [REDACTED] și [REDACTED] le revin câte 10 % din acțiuni. „Retraco Grup” a înregistrat în 2018 un profit de 8 milioane de lei, dar a scăzut dramatic în cifre în următorul an, înregistrând deja pierderi de 198 mii lei, potrivit rapoartelor financiare, găsite în surse deschise. Untilă nu a declarat niciodată dividende din activitatea acestei companii cu vânzări de milioane. Agenția imobiliară apare pentru prima dată în declarația de avere a lui Untila în 2016. La sfârșitul anului 2018, Untila a renunțat la pachetul său de acțiuni în companie, fără a indica venituri din înstrăinarea afacerii, ci doar 2 milioane de lei dividende. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, compania de stat, cu sediul pe bd. Moscovei 8, deținea în folosință două terenuri în Chișinău, cu suprafața de un hectar și*

<sup>1</sup><https://tv8.md/2021/23/03/video-investigatie-cum-a-construit-veaceslav-untila-o-afacere-imobiliara-de-milioane-si-cine-ii-sunt-partenerii-din-business/152627>.

*jumătate. Întreprinderea a fost cumpărată cu 13 milioane de lei de firma „Arhibas” în care fiica lui Veaceslav Untila, [REDACTAT], a devenit proprietară a 10% de acțiuni pe când avea doar 18 ani. Etc.”*

La 03 septembrie 2021, conform procesului-verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data inițierii*), în privința dlui Untila Veaceslav, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 29 decembrie 2021, în legătură cu suspendarea din funcție a inspectorului de integritate care a inițiat controlul, dna [REDACTAT], dosarul de control al averii și intereselor personale a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către alt inspector de integritate, dl [REDACTAT].

La 21.04.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urma eliberării dlui [REDACTAT] din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor persoanele a fost redistribuit inspectorului de integritate subsemnat.

În continuare, prin scrisoarea nr. 04-15/4997 din 06 septembrie 2021, recepționată la 10 septembrie 2021, dl Untila Veaceslav 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 (*în redacția expusă la data informării*).

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data inițierii*), 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

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) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

Conform materialelor anexate la răspunsul Curții de Conturi, înregistrat în cadrul Autorității la 23 noiembrie 2021 cu nr. 11314, s-a constatat că:

- prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 213 din 29 iulie 2016 privind numirea în funcția de Președinte al Curții de Conturi, dl Untila Veaceslav a fost numit în funcția de Președinte al Curții de Conturi pe un termen de 5 ani;
- prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 2 din 07 februarie 2019 privind încetarea mandatului de președinte al Curții de Conturi, dl Untila Veaceslav a încetat mandatul de președinte al Curții de Conturi, în legătură cu cererea de demisie.

Corespunzător materialelor anexate la răspunsul ANRE, înregistrat în cadrul Autorității la 22 noiembrie 2021 cu nr. 11264, s-a constatat că:

- prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 3 din 07 februarie 2019 privind numirea în funcție a doi directori ai Consiliului de administrație al ANRE, dl Untila Veaceslav a fost numit în funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE pe un termen de 6 ani;
- prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 9 din 07 februarie 2019 privind investirea în funcția de director general al Consiliului de administrație al ANRE, dl Untila Veaceslav a fost numit în funcția de director general al Consiliului de administrație al ANRE pe un termen de 6 ani;
- prin ordinul nr. 31-p din 07 februarie 2019 cu privire la intrarea în exercițiul funcției, dl Untila Veaceslav a intrat în exercițiul funcției de director general al Consiliului de administrație al ANRE, începând cu data de 07 februarie 2019.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *președintele Curții de Conturi și directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică* sunt persoane cu funcție de demnitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea 133/2016, dl Untila Veaceslav, *deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații*), 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 intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Untila Veaceslav este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, a fost accesat Registrul de stat al populației, în urma cărui fapt s-a stabilit că, potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Untila Veaceslav este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că, conform informațiilor din Registrul de stat al populației, precum și a declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Untila Veaceslav, acesta nu are copii minori și/sau persoane aflate la întreținere (*în perioada supusă controlului*).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 29 iulie 2016 – 03 septembrie 2021 în privința subiectului declarării, dl Untila Veaceslav și soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data inițierii*), 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 (*în redacția expusă la data inițierii*), 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 art. 34 din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data inițierii*), esența controlului averii și 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 (*ex.: 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, dl Untila Veaceslav și soția acestuia, dna [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3), (4) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția expusă la data efectuării solicitării*), a fost solicitat și recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și au fost obținute extrase din bazele 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/avere dobândită.

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, după cum urmează:

1. La data de 11 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Secretariatului Parlamentului RM cu nr. 1057, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor

financiare (*recalcularea impozitului pe venit și indemnizația unică în legătură cu demisia*) la contul bancar a dlui Untila Veaceslav. Este de menționat că, salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Untila Veaceslav în B.C. „Mobiasbanca”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „Mobiasbanca”.

2. La data de 23 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Curții de Conturi cu nr. 11314, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (*salariu*) la contul bancar a dlui Untila Veaceslav. Este de menționat că, salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Untila Veaceslav în B.C. „Moldova Agroindbank”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank”.

3. La data de 22 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ANRE cu nr. 11264, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (*salariu*) la contul bancar a dlui Untila Veaceslav. Este de menționat că, salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Untila Veaceslav în B.C. „Moldova Agroindbank”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank”.

4. La data de 23 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale (*în continuare CNAS*) cu nr. 1453, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (*indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, alocația lunară de stat, alocația lunară nominală de stat pentru merite deosebite față de stat, pensia pentru vechimea în muncă, pensia pentru limita de vârstă*) la contul bancar a dlui Untila Veaceslav și a dnei [REDACTED]. Este de menționat că, indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dl Untila Veaceslav în B.C. „Moldova Agroindbank” și dna [REDACTED] în B.C. „Victoriabank”, și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank” și B.C. „Victoriabank”.

5. La data de 15 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Victoriabank” cu nr. 1165, potrivit căruia, dna [REDACTED] a deținut contul cu nr. [REDACTED], la care a dispus mijloace financiare până la perioada controlului în sumă de 13 622,54 lei și la care au fost transferate indemnizațiile de la CNAS în sumă de 653 519,65 lei (*inclusiv dobânda impozitată*), dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar, în sumă totală de **289 000 lei**, ce a fost luată în calcul ca venit net.

6. La data de 16 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Mobiasbanca” cu nr. 1203, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a deținut contul cu nr. [REDACTED], la care a dispus mijloace financiare până la perioada controlului în sumă de 30 710,24 lei, la care fiind transferată indemnizația unică în legătură cu demisia și recalcularea impozitului pe venit de la Secretariatul Parlamentului RM în sumă de 16 576,78 lei (*inclusiv dobânda impozitată*), dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar, în sumă totală de **17 500 lei**, ce a fost luată în calcul ca venit net.

7. La data de 01 martie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank” cu nr. 1613, potrivit căruia:

- dl Untila Veaceslav a deținut contul cu nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul de la ANRE în sumă de 2 743 450,48 lei (*inclusiv profit capitalizat la cont de card*), dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar, în sumă totală de **1 012 709 lei**, ce a fost luată în calcul ca venit net. Este de menționat că, la data de 24 august 2021, din mijloacele financiare aflate pe contul menționat, dl Untila Veaceslav a efectuat un transfer în sumă de 833 869 lei către S.R.L. „Continent”, pentru achiziționarea automobilului de model Toyota Highlander, a/f 2021;

- dl Untila Veaceslav a deținut contul cu nr. [REDACTED], în care a avut mijloace financiare până la perioada controlului în sumă de 64 495,19 lei și la care au fost transferate indemnizațiile de la CNAS în sumă de 763 430,32 lei (*inclusiv profit capitalizat la cont de card*), dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar, în sumă totală de **131 486 lei**, fiind luată în calcul ca venit net;

- dl Untila Veaceslav a deținut contul cu nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul de la Curtea de Conturi în sumă de 840 578,83 lei (*inclusiv profit capitalizat la cont de card*), dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar, în sumă totală de **135 204 lei**, fiind luată în calcul ca venit net.

8. La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” (în continuare ASP) cu nr. 9365, potrivit căruia la 25 iunie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Untila Veaceslav a înstrăinat automobilul de model Toyota Highlander, a/f 2021 (dobândit până la perioada controlului) la prețul **210 000 lei**, și respectiv, a fost luată în calcul ca venit net.

9. La data de 17 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ASP cu nr. 1251, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, la 06 octombrie 2020, în baza contractului de donație nr. 1-2731, dna [REDACTAT] a donat dnei [REDACTAT] 2/3 din casa de locuit individuală cu nr. cadastral [REDACTAT], situată [REDACTAT], la prețul de 398 332 lei, dintre care 1/3 din bunul imobil a dobândit prin contractul de donație nr. 1-406 din 21 ianuarie 1998 (în afara perioadei supuse controlului) și 1/3 prin contract de vânzare cumpărare nr. 7568 din 16 iulie 2020. Este de menționat că, în urma aceste tranzacții, dna [REDACTAT] nu obținut nici un venit, și respectiv, prețul bunului imobil **nu a fost luat în calcul ca venit net**.

10. La data de 11 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L. „Sprint - Mega” cu nr. 1072, potrivit căruia, în perioada supusă controlului:

- La 29 noiembrie 2018, în baza procesului verbal nr. 02 al Adunării Generale a Asociaților S.R.L. „Sprint-Mega” s-a hotărât utilizarea profitului net al anului 2015 la plata dividendelor fondatorilor conform cotei de participare, inclusiv dlui Untila Veaceslav în mărime de **2 138 400 lei**, dintre care a fost reținut și achitat impozitul la sursa de plată în mărime de 128 304 lei;

- La 08 decembrie 2020, în baza contractului de cesiune de creanță oneros nr. 14274, S.R.L. „Sprint-Mega” în calitate de cedent a cedat în favoarea dlui Untila Veaceslav în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 22/1-12.12.2017 privind construcția spațiului locativ, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (debitorul) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT]. Potrivit contractului investițional nr. 22/1-12.12.2017, prețul apartamentului menționat constituie **500 645 lei**, fiind achitați integral. Totodată, potrivit pct. 3 al contractului de cesiune a de creanță oneros, se are în vedere că, din momentul realizării cesiunii, cesionarul substituie creditul original cedentului în cadrul raportului obligațional, devenind noul creditor;

- La 08 decembrie 2020, în baza contractului de cesiune de creanță oneros nr. 14276, S.R.L. „Sprint-Mega” în calitate de cedent a cedat în favoarea dlui Untila Veaceslav în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 32/1-12.12.2017 privind construcția spațiului locativ, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (debitorul) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT]. Potrivit contractului investițional nr. 32/1-12.12.2017, prețul apartamentului menționat constituie **964 346 lei**, fiind achitați integral. Totodată, potrivit pct. 3 al contractului de cesiune de creanță oneros, se are în vedere că, din momentul realizării cesiunii, cesionarul substituie creditul original cedentului în cadrul raportului obligațional, devenind noul creditor;

- La 08 decembrie 2020, în baza contractului de cesiune de creanță oneros nr. 14275, S.R.L. „Sprint-Mega” în calitate de cedent a cedat în favoarea dlui Untila Veaceslav în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 100/1-26.02.2018 privind construcția spațiului locativ, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (debitorul) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT]. Potrivit contractului investițional nr. 32/1-12.12.2017, prețul apartamentului menționat constituie **545 105 lei**, fiind achitați integral. Totodată, potrivit pct. 3 al contractului de cesiune de creanță oneros, se are în vedere că, din momentul realizării cesiunii, cesionarul substituie creditul original cedentului în cadrul raportului obligațional, devenind noul creditor;

- La 26 decembrie 2018, conform actului de compensare nr. 1, S.R.L. „Sprint - Mega” a compensat prin stingerea reciprocă a obligației și creanței formate pentru achitarea dividendelor cu creanță în sumă de 2 010 096 lei (2 138 400 lei calculate – 128 304 lei impozit reținut la sursa de plată) format din cesiune de creanță oneros, conform contractelor de cesiune de creanță oneros nr. 14274 din 08.12.2018 în sumă de 500 645 lei, nr. 14276 din 08.12.2018 în sumă de 964 346 lei și

nr. 14275 din 08.12.2018 în sumă de 545 105 lei. Astfel, mijloacele financiare calculate sub formă de dividende în sumă de 2 138 400 lei, nu au fost luate în calcul ca venit net din care poate fi justificată diferența, acestea fiind compensate cu obținerea dreptului de creanță asupra bunurilor imobile menționate.

11. La data de 11 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat S.R.L. „Estate Invest Company” cu nr. 1072, potrivit căruia, în perioada supusă controlului:

- La 13 decembrie 2018, în baza contractului de cesiune de creanță oneros nr. 14464, dl Untila Veaceslav în calitate de cedent a cedat în favoarea S.R.L. „Retraco Grup” în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 22/1-12.12.2017 privind construcția spațiului locativ și contractul de cesiune nr. 14274 din 08.12.2018, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (*debitorul*) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. ■ cu nr. cadastral ■ din ■. Potrivit contractului investițional menționat, prețul contractului investițional constituie 500 645 lei, fiind achitați integral. Cesionarul va achita cedentului prețul convenit de părți pentru apartamentul nr. ■ în sumă de 500 645 lei, în termen de cinci ani de la semnarea prezentului contract;

- La 13 decembrie 2018, în baza contractului de cesiune de creanță gratuit nr. 14466, dl Untila Veaceslav în calitate de cedent a cedat în favoarea dlui ■ în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 32/1-12.12.2017 privind construcția spațiului locativ și contractul de cesiune nr. 14276 din 08.12.2018, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (*debitorul*) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. ■ cu nr. cadastral ■ din ■. Potrivit contractului investițional menționat, prețul contractului investițional constituie 964 346 lei, fiind achitați integral;

- La 13 decembrie 2018, în baza contractului de cesiune de creanță oneros nr. 14465, dl Untila Veaceslav în calitate de cedent a cedat în favoarea S.R.L. „Retraco Grup” în calitate de cesionar dreptul de creanță, ce reiese din contractul investițional nr. 100/1-26.02.2018 privind construcția spațiului locativ și contractul de cesiune nr. 14275 din 08.12.2018, încheiat între cedent și Compania de Construcții „Estate Invest Company” S.R.L., potrivit căruia compania (*debitorul*) se obligă să construiască și să transmită în proprietate cedentului apartamentul nr. ■ cu nr. cadastral ■ din ■. Potrivit contractului investițional menționat, prețul contractului investițional constituie 545 105 lei, fiind achitați integral. Cesionarul va achita cedentului prețul convenit de părți pentru apartamentul nr. ■ în sumă de 545 105 lei, în termen de cinci ani de la semnarea prezentului contract.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a obținut extrase din bazele de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

12. La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ASP cu nr. 9365, potrivit căruia, la 30 iunie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. T300621-01/2, dl Untila Veaceslav a procurat automobilul de model Toyota Highlander, a/f 2021, la prețul de 52 280 dolari SUA de la S.R.L. „Continent”. Este de menționat că, prețul automobilului a fost achitat către S.R.L. „Continent” și pentru a nu dubla informația, a fost luat în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul S.R.L. „Continent”.

13. La data de 14 februarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L. „Continent” cu nr. 1081, potrivit căruia, la 30 iunie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. T300621-01/2, dl Untila Veaceslav a procurat automobilul de model Toyota Highlander, a/f 2021, la prețul de 52 280 dolari SUA de la S.R.L. „Continent”. Este de menționat că, potrivit documentelor anexate, și anume a actului de verificare pentru trecerea decontărilor reciproce, la data de 30 iunie 2021, dl Untila Veaceslav a achitat o parte din prețul automobilului, mai exact, mijloacele financiare în sumă de 96 120 lei, în baza dispoziției de încasare nr. 3708 din 30 iunie 2021, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. Totodată, la 24 august 2021, o parte din aceste mijloace financiare, și anume în sumă de 833 686 lei, au fost transferați de către dl Untila

Veaceslav de la contul bancar nr. [redacted] deținut în B.C. „Moldova Agroindbak”. Astfel, mijloacele financiare în sumă de 833 686 lei, au fost examinate în baza răspunsului B.C. „Moldova Agroindbak”.

14. La data de 17 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ASP cu nr. 1251, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, la 16 iulie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 7568, dna [redacted] a obținut dreptul de proprietate asupra 1/3 din casa de locuit individuală cu nr. cadastral [redacted], situată în [redacted], la prețul de **199 166 lei**, și respectiv, aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

15. La data de 23 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ASP cu nr. 11316, potrivit căruia, în perioada supusă controlului:

- La 27 octombrie 2016, în baza contractului de donație nr. 24279, dna [redacted] a obținut partea socială în mărime de 80 % din capitalul social al Agenției Imobiliare „Retraco Grup” S.R.L. Este de menționat că, prezentul contract nu a necesitat cheltuieli din partea dnei [redacted], și respectiv, nu a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;

- La 30 iulie 2020, în baza Deciziei ASP privind înregistrarea persoanei juridice în rezultatul reorganizării prin separare, a fost înregistrată separarea S.R.L. „Novarent” cu stabilirea asociaților, inclusiv dnei [redacted] în calitate de asociat, cu partea socială în mărime de 10 %. Este de menționat că, S.R.L. „Novarent” a fost separată de Î.M. „Energogazpurificare” S.R.L., în care dna [redacted] deținea cota parte în mărime de 10 % (*obținute până la perioada controlului*). Totodată, potrivit deciziei privind înregistrarea persoanei juridice în rezultatul reorganizării prin separare a S.R.L. „Novarent” de Î.M. „Energogazpurificare” S.R.L., nu a necesitat cheltuieli din partea dnei [redacted], și respectiv, nu a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

16. La data de 15 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „General Asigurări” cu nr. 1166, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 800 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

17. La data de 14 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Grawe Carat” cu nr. 1083, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2 225 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

18. La data de 09 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Moldcargo” cu nr. 918, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **697 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

19. La data de 09 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Transelit” cu nr. 951, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav și dna [redacted] au efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **8 060 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

20. La data de 10 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Klassika Asigurări” cu nr. 1013, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **83 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

21. La data de 21 februarie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Moldasig” cu nr. 1352, potrivit căruia, dl Untila Veaceslav a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **37 478 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența*) și averea dobândită de dl Untila Veaceslav, inclusiv de soția acestuia, dna [redacted], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale (*în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor*), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, s-a stabilit că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 29 iulie 2016 – 03 septembrie 2021, dl Untila Veaceslav, împreună cu soția sa, dna [redacted], au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența*) în sumă totală de **1 795 899 lei** și au dobândit avere ce constă în echivalentul bănesc a bunurilor, precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **345 629 lei**.

Așadar, s-a constatat că, veniturile nete obținute de către subiectul declarației, dl Untila Veaceslav, împreună cu soția sa, dna [REDACTED], pe parcursul exercitării funcțiilor de demnitate publică, în perioada 29 iulie 2016 – 03 septembrie 2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 450 270 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016.

Luând în considerație cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Untila Veaceslav, împreună cu soția sa, dna [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarației averii și intereselor personale și veniturile obținute în perioada 29 iulie 2016 – 03 septembrie 2021, cât și cheltuielile realizate în aceeași perioadă, există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

Suplimentar, în cadrul controlului, s-a stabilit că, în declarația de avere și interese personale la angajare în funcția de director al ANRE, nu este indicată informația referitoare la obținerea la 05 decembrie 2018 a venitului în sumă de 2 700 lei, în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 14143, a cotei părți în mărime de 50 % din capitalul social al S.R.L. „Sprint - Mega”.

Este de menționat că, la 22 august 2022, prin scrisoarea nr. 04-11/5000, a fost solicitat de la dl Untila Veaceslav prezentarea informației referitoare la obținerea venitului în sumă de 2 700 lei, în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 14143, a cotei părți în mărime de 50 % din capitalul social al S.R.L. „Sprint - Mega” și corectitudinea introducerii acestei informații în declarația de avere și interese personale la angajare în funcția de director al ANRE. La 01 septembrie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Untila Veaceslav cu nr. 6959, în care a fost indicat că, *„a luat decizia de a pleca din S.R.L. „Sprint-Mega”, decizie care trebuia legiferată printr-un contract, act. A ajuns cu partenerii la concluzia că cea mai bună cale este înstrăinarea cotei-părți din capitalul social (care constituia 2 700 lei) prin perfectarea tranzacției de vânzare-cumpărare. Această formalitate a fost realizată prin semnarea contractului de cumpărare - vânzare nr. 14143. Pentru sine a fost o simplă formalitate. Dar oricum în contract există mențiunea că suma de 2 700 lei se achită în ziua semnării contractului. Dar până la urmă nu a primit acești bani, lucru recunoscut de administratorul societății [REDACTED]. La plecarea din S.R.L. „Sprint – Mega” a primit dividende în sumă de 2 138 400 lei, sumă care a fost introdusă în declarația de avere pentru anul 2018, aceasta demonstrează o dată în plus că nu a avut ce ascunde și probabil neinclusiunea sumei de 2 700 de lei a fost o scăpare și în nici un caz nu a avut o altă intenție. La declararea sumei de 2 138 400 lei, suma de 2 700 este extrem de mică, ca acesta să nu o declare cu rea-intenție. Oricum este de acord cu constatarea inspectorului de integritate. Confirmă că, în data de 30 august 2022, administratorul societății [REDACTED], în numele asociatului [REDACTED], i-a transferat la card suma de 2 700 lei, sumă care urma să i-o transmită încă începând cu 05.12.2018. Suma de 2 700 lei primită la card la 30.08.2022, o va introduce în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022. Astfel, eroarea admisă în 2018 va fi corectată”*.

Totodată, la răspuns a fost anexată și explicația dlui [REDACTED], potrivit căreia: *„după semnarea la notar a contractului de vânzare-cumpărare a cotei de 50 % din S.R.L. „Sprint-Mega”, asociatul, dl [REDACTED] i-a transmis dlui [REDACTED], în calitate sa de administrator, contractul de cumpărare a cotei de 50 % din societate, pentru a-l păstra în actele de constituire a firmei. Concomitent, dl [REDACTED] i-a remis și suma de 2 700 lei, pentru ca să o transmită dlui Untila Veaceslav. Considerând această sumă neimportantă, dl [REDACTED] nu a transmis-o dlui Untila Veaceslav, unde și dl Untila Veaceslav nu a insistat. Pentru a remedia situația, dl [REDACTED] a transferat la cardul dlui Untila Veaceslav suma de 2 700 lei. Dl [REDACTED] a fost informat că datoria este achitată”*.

Suplimentar, la răspuns a fost anexată și informația referitoare la transferul din data de 30 august 2022 a mijloacelor financiare în sumă de 2 760 lei, la contul dlui Untila Veaceslav.

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, subiecții declarației averii și intereselor personale declară: *veniturile obținute de subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent*.

Astfel, inspectorul de integritate observă că, venitul în sumă de 2 700 lei, în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 14143, a cotei părți în mărime de 50 % din capitalul social al S.R.L. „Sprint - Mega” a fost obținut la data de 30 august 2022, în afara perioadei supuse controlului.

Totodată, analizând informațiile din investigație, pe care s-a bazat sesizarea, cu referire la subiectul și obiectul prezentului control, este de menționat că, aceasta în mare parte nu se referă la perioada supusă controlului și nu poate fi examinată în vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe între veniturile și averea persoanei supuse controlului.

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 Untila Veaceslav, împreună cu soția sa, dna [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute, cât și cheltuielile realizate în aceeași perioadă, există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *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, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Untila Veaceslav, director general al Consiliului de administrație al ANRE;
2. Se aduce la cunoștința dlui Untila Veaceslav 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 de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**