



**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. 140/11

mun. Chișinău

17 mai 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cojocaru Dinari, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, str. XXXXX, consilier în Consiliul municipal Chișinău, 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 23 octombrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 8004, care la 05 noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și materialelor anexate la aceasta, în perioada lunilor martie - mai 2016, de către PP "Exclusiv Media" SRL, în baza unor contracte de împrumut, au fost acordate împrumuturi în sumă cumulativă de peste 14 000 000 lei diferitor persoane fizice, o parte din care dețin funcții publice sau de demnitate publică, inclusiv dlui Cojocaru Dinari, IDNP: XXXXX.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declararea a verii și intereselor personale de către dl Cojocaru Dinari, IDNP: XXXXX.

La 10 noiembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Cojocaru Dinari, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/5505 din 11 noiembrie 2020 expediată la adresa electronică: XXXXX (indicată de subiect), dl Cojocaru Dinari 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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei

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

Conform materialelor anexate la răspunsul Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 26 noiembrie 2020 cu nr. 9211, dl Cojocaru Dinari deține mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău, validat prin hotărârile Judecătoriei Chișinău din 06 iunie 2015 și respectiv 02 noiembrie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *exercitând mandatul de consilier, dl Cojocaru Dinari, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Este de menționat că exercitând mandatul de consilier, dl Cojocaru Dinari a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale la 01 august 2016, o dată cu intrarea în vigoare a Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 Cojocaru Dinari este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din XXXXX, dl Cojocaru Dinari este căsătorit cu XXXXX născută la XXXXX, IDNP: XXXXX.

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Cojocaru Dinari, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) după cum urmează: XXXXX născută la XXXXX, IDNP: XXXXX, XXXXX născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, XXXXX născut la XXXXX, IDNP: XXXXX și XXXXX născută la XXXXX, IDNP: XXXXX.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 august 2016 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) - 10 noiembrie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința subiectului declarării, dl Cojocaru Dinari, soției acestuia, dna XXXXX precum și a copiilor minori XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Cojocaru Dinari, soției acestuia, dna XXXXX precum și a copiilor minori XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău, în perioada 01 august 2016 – 10 noiembrie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli/avere dobândită.

Astfel, documente și informații 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 29 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Primăriei municipiului Chișinău cu nr. 10311, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu/indemnizații) la contul bancar a dlui Cojocaru Dinari. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Cojocaru Dinari în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".

- La data de 24 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" cu nr. 10209, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Cojocaru Dinari. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Cojocaru Dinari în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".

- La data de 31 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 10285, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizației lunară pentru creșterea copilului, indemnizație unică la nașterea copilului) la contul bancar a dnei XXXXX. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dna XXXXX în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".

- La data de 30 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică cu nr. 10292, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Cojocaru Dinari. Este de

menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Cojocaru Dinari în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".

- La data de 18 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 378, potrivit căruia:

- dl Cojocaru Dinari a deținut contul nr. XXXXX la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Primăria municipiului Chișinău și IMSP SCR "Timofei Moșneaga") în sumă totală de 379 210,78 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 173 418 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- dna XXXXX a deținut contul nr. XXXXX la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de la CNAS) în sumă totală de 237 825,84 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 44 100 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- dna XXXXX a deținut contul nr. XXXXX la care au fost transferate mijloace financiare (salariu IMSP Buiucani) în sumă totală de 98 050,4 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 97 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 24 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 10211, potrivit căruia Cojocaru Dinari a deținut contul nr. XXXXX la care au fost transferate mijloace financiare (salariu IMSP Botanica) în sumă totală de 59 522,5 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 49 800 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 16 februarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 1455, potrivit căruia: dl Cojocaru Dinari a deținut contul nr. XXXXX la care au fost transferate mijloace financiare (bursă) în sumă totală de 32 161,2 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 29 850 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 30 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 10381, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare din 29 august 2018, dl Cojocaru Dinari a înstrăinat automobilul de model Opel Astra a/f 2006 la preț de 10 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.

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

- La data de 13 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Eurocreditbank" cu nr. 247, potrivit căruia dl Cojocaru Dinari a deținut contul nr. XXXXX (pentru operațiuni cu cardul în MDL, USD, EUR) la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de 34 656 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 05 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 116, potrivit căruia:

- în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1582 din 07 mai 2020, dna XXXXX a procurat lotul pomicol nr. 84 cu numărul cadastral: XXXXX la preț 96 050 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- în baza contractului de investiții în construcții nr. 2004 din 11 aprilie 2011 și a actului de predare primire nr. 60 din 30 august 2017, dna XXXXX a investit și a devenit proprietarul apartamentului cu nr. cadastral: XXXXX. Este de menționat că achitățile în

temeiul contractului de investiții din 11 aprilie 2011, au fost efectuate către SRL "Reconscivil" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Reconscivil".

- La data de 22 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Reconscivil" cu nr. 2540, potrivit căruia: în baza contractului de investiții în construcții nr. 2004 din 11 aprilie 2011 și a actului de predare primire nr. 60 din 30 august 2017, dna XXXXX a investit și a devenit proprietarul apartamentului cu nr. cadastral: XXXXX. Este de menționat că în perioada supusă controlului, dna XXXXX a efectuat plăți către SRL "Reconscivil", în temeiul contractului de investiții din 11 aprilie 2011, în sumă totală de 305 566 lei, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 30 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 10381, potrivit căruia:

➤ în baza contractului de vânzare cumpărare din 03 iunie 2019, dna XXXXX a procurat automobilul de model Toyota Prius a/f 2014 la preț de 20 000 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ în baza contractului nr. 140/2018 din 07 august 2018, dl Cojocaru Dinari a procurat automobilul de model Škoda Octavia a/f 2015 la preț de 3 000 CHF, care conform cursului oficial al BMN constituiau 49 628 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 25 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Partidului Socialiștilor din RM cu nr. 2691, potrivit căruia, în perioada supusă controlului dl Cojocaru Dinari a transmis mijloace financiare către Partidul Socialiștilor din RM sub formă de încasare a cotizațiilor și/sau donații în sumă totală de 25 500 lei care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Referitor la informațiile indicate de petiționar precum că dl Cojocaru Dinari a împrumutat mijloace financiare de la PP "Exclusiv Media" SRL, este de menționat că la data de 03 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul PP "Exclusiv Media" SRL cu nr. 1356, la care a fost anexat actul de verificări reciproce între PP "Exclusiv Media" SRL și Cojocaru Dinari potrivit căruia, ridicare și restituirea împrumutului au fost efectuate până la obținerea de către dl Cojocaru Dinari a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și respectiv nu au fost luate în calcul la stabilirea diferenței.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Cojocaru Dinari, soția acestuia, dna XXXXX precum și a copiilor minori XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Cojocaru Dinari, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 404 168 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 531 400 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Cojocaru Dinari împreună cu soția XXXXX precum și copiii minori XXXXX,

XXXXX, XXXXX și XXXXX, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul municipal Chișinău, în perioada 01 august 2016 - 10 noiembrie 2020, este o diferență în mărime de 127 232 (o sută douăzeci și șapte mii două sute treizeci și doi) lei.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678 din 27 decembrie 2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, *a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, în mărime de 7 953 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 127 232 lei între averea deținută și cheltuielile suportate, nu este una substanțială, deoarece nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 159 060 lei (7 953 lei * 20) și înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Cojocaru Dinari, consilier în Consiliul municipal Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cojocaru Dinari actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI