



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE

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

ACT DE CONSTATARE

nr. 110/17

**mun. Chișinău**

**15.07.2024**

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Dinari Cojocar, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, str. XXXXX 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 CONSTATAT:**

La 19.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-27/1446 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Dinari Cojocar, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

Potrivit sesizării: „În spațiul media online a fost publicată investigația jurnalistică (*Jurnal.md – Consilieri cu avere de milioane de lei*, <https://www.jurnaltv.md/news/b61979c5def6db22/consilieri-cu-avere-de-milioane-de-lei.html>) ce vizează averile și interesele personale ale consilierului mun. Chișinău, dl Cojocar Dinari.

Potrivit investigației menționate, dl Cojocar Dinari ar deține două apartamente spațioase: unul de 125 m.p., care valorează 831 000 lei și altul de 202 m.p., valoarea căruia ar fi de 100 000 euro. Cel din urmă apartament a fost procurat în anul 2022. Dinari Cojocar deține în proprietate un teren extravilan în valoare de 53 000 lei. Totodată, acesta a mai indicat în declarația de avere și interese personale din anul 2017 că deține un automobil Toyota Prius, fabricat în 2014 și pentru care ar fi achitat doar 20 000 lei. Asta în timp ce prețul pentru un astfel de automobil variază între 9 000 euro și 12 000 euro, adică peste 200 000 lei. Astfel, toate veniturile declarate din salariu și indemnizații de către subiect, nu acoperă cheltuielile realizate”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea

prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la 17.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 151/17, în privința dlui Dinari Cojocaru, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt: membrii Consiliului de supraveghere al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Astfel, dl Dinari Cojocaru, deținând funcția de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău din 02.11.2019, mandat validat prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Subsecvent, inspecția de integritate observă că datele disponibile despre activitatea de control al Autorității Naționale de Integritate denotă prezența Actului de constatare nr. 140/11 din 17.05.2021 în raport cu același subiect.

Astfel, s-a constatat că subiectul vizat, dl Dinari Cojocaru, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, precum și membrii de familie au fost supuși controlului averii și intereselor personale 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 de inițiere). Astfel, în Actul de constatare emis, s-a încetat procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Dinari Cojocaru, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Dinari Cojocaru este căsătorit cu dna XXXXX, IDNP XXXXX și au la întreținere 4 copii minori: XXXXX d/n XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința dlui Dinari Cojocaru s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Prin urmare, inspecția de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Dinari Cojocaru, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău și membrii familiei pentru perioada începând cu 11.11.2020 și până la 17.11.2023, or, la determinarea perioadei supuse controlului, inspecția de integritate a ținut cont că subiectul vizat, dl Dinari

Cojocaru, a fost supus controlului averii și intereselor personale pentru perioada 01 august 2016 – 10 noiembrie 2020, fiind emis Actul de constatare nr. 140/11 din 17.05.2021.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și interesele personale la momentul depunerii declarației.*

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin **diferență substanțială** se înțelege 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 în condițiile art. 34 al Legii nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 11.11.2020 - 17.11.2023 (data inițierii controlului).

La calcularea diferenței substanțiale inspectoarea de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or, la art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin noțiunea de **avere** legiuitorul stabilește *„totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”*.

**Venit** reprezintă 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 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 mandatelor.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dlui Dinari Cojocaru și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

Potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 2376 din 16.02.2024, dna XXXXX figurează în calitate de asociat cu partea socială de 10 % din capitalul social de 1000 lei la S.R.L. “Premium Trade Group” din data de 23.01.2018 și până în prezent;

conducător al Asociației Obștești Socio-Ecologică “Parilitas” din data de 06.04.2016 și pînă în data de 06.04.2021.

Din informațiile remise prin răspunsul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 2733 din 22.02.2024 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri imobile:

- apartamentul nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 124,8 m.p., dobândit prin Contractul privind participarea prin investiții private la construcția bunului imobil nr. 71 din 11.04.2011, valoarea contractuală 74 880 Euro;
- lotul pomicol nr. XXXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0985 ha, care se află în XXXXX, dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1581 din 07.05.2020, în valoare de 53 057 lei;
- apartamentul nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 202,6 m.p., dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-415 din 30.03.2022, valoarea contractuală 100 000 Euro (echivalentul a 2 025 310 lei).

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 2376 din 16.02.2024 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

- vânzarea automobilului de model Skoda Octavia, a.f. 2015, cu nr./î. XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 0631953 din 01.12.2022, automobilul menționat a fost vândut la preț de 230 000 lei.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, indemnizațiile de consilier, din înstrăinarea bunului mobil, retragerile în numerar de pe conturile bancare, împrumutul contractat de la o persoană fizică.

Potrivit rulajelor conturilor bancare ce aparțin subiectului supus controlului și soției acestuia, precum și sistematizării calculelor efectuate, inspectoarea de integritate a stabilit venituri din extrageri/eliberări de numerar din conturile avute în gestiune prin intermediul ATM și/sau la sucursale pentru anul 2021 - în sumă de 383 000 lei, pentru anul 2022 - în sumă de 323 600 lei, iar pentru anul 2023 (perioada 01.01.2023 - 17.11.2023) în sumă de 398 700 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului și membrilor de familie a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-au deținut la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale.

În contextul răspunsurilor oferite de Serviciul Fiscal de Stat nr. 1461 din 01.02.2024 și Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 2733 din 22.02.2024, au fost stabilite cheltuieli de achitare la bugetul public național a impozitelor și taxelor/procurare a bunului imobil pentru anul 2021 - 450 lei, 2022 – 2 026 848,74 lei.

Potrivit răspunsului companiilor licențiate de asigurări din RM, Agenției Naționale Transport Auto, familia Dinari a încheiat contracte de asigurări, a procurat carte verde, a achitat fondul rutier etc ce au generat cheltuieli pentru anul 2021 – 6356,99 lei, 2022 – 5034,67 lei, 2023 – 7142,57 lei.

În corespundere cu răspunsurile parvenite de la entitățile care dețin informații cu privire la deținătorii de valori mobiliare, dl Dinari Cojocaru precum și membrii de familie acestuia nu au deținut și/sau înstrăinat valori mobiliare.

Rapoartele financiare publicate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, precum și răspunsul Comisiei denotă faptul că, subiectul controlului în perioada supusă controlului a efectuat o donație partidelor politice sau organizațiilor social-politice la data de 06 iulie 2021, în mărime de 20 000 lei. Urmare, inspectoarea a atribuit donația respectivă transmisă sub formă de numerar la cheltuieli.

Astfel, inspectoarea de integritate a efectuat calculul între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Dinari Cojocaru și membrii familiei acestuia în perioada 11.11.2020 - 17.11.2023 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor) reflectate în tabelul de calcul.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 11.11.2020 - 17.11.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli în numerar ce au putut fi demonstrate:

<b>Perioada</b>	<b>Venit (sold inițial/ numerar rămas din anul precedent) (MDL)</b>	<b>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)</b>	<b>Cheltuieli (MDL)</b>	<b>Numerar declarat (MDL)</b>	<b>Numerar diminuat (MDL)</b>	<b>Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei (MDL)</b>	<b>Diferență stabilită pe parcursul perioadei (MDL)</b>
11.11.2020 - 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-
01.01.2021 - 31.12.2021	-	383 000,00	26 806,99	-	-	372 728,80	-16 535,79 La 11.08.2021
01.01.2022 - 31.12.2022	372 728,80	2 598 520,00	2 036 263,41	_ <sup>1</sup>	335 849,80	434 626,59	-
01.01.2023 - 17.11.2023	434 626,59	398 700,00	7142,57	_ <sup>2</sup>	349 148,09	477 035,93	-

--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, la data de 25.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 484 348, 80 MDL la 148 499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar  $15 \cdot 9900 \text{ lei} = 148\,500 \text{ MDL}$ .

<sup>2</sup> La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, la data de 31.03.2023, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 524 647, 09 MDL la 175 499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost în mărime de 11700 MDL, iar  $15 \cdot 11700 \text{ lei} = 175\,500 \text{ MDL}$ .

Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit, iar subiectul declarării ar putea deține un numerar ce nu depășește plafonul prevăzut spre declararea obligatorie.

Totodată, se precizează faptul că, la „venituri” a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspectoare. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate acoperi cheltuielile realizate în trecut, și în final rezultă următoarele diferențe, după cum urmează:

- pe parcursul anului 2021, o diferență în mărime totală de **-16 535,79 lei**;

De precizat că, diferența constatată nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016, or, în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 923/2020 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2021 (-16 535,79 lei) se constată o diferență în mărime de 1,89 *salarii medii lunare pe economie*.

În altă ordine de idei, inspectoarea reiterează că controlul averii și intereselor personale se rezumă inclusiv și la verificarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului, s-a constatat declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează:

1) În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 29.03.2021, pentru anul 2021, depusă la 25.03.2022 și pentru anul 2022, depusă la 31.03.2023 se atestă:

- Nedeclararea la cap. IV. „Bunuri mobile în țară și în străinătate” a automobilului de model Nissan Terrano, cu nr.î. XXXXX, ce aparține cu drept de proprietate soției subiectului declarării - dnei XXXXX din 18.10.2010.

- Nedeclararea la cap. VIII. „Interese personale” a calității de fondator deținută de către dna XXXXX în cadrul S.R.L. „Premium Trade Group”.

2) În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la 25.03.2022 și pentru anul 2022, depusă la 31.03.2023 se atestă:

- Nedeclararea la cap. VII “Datorii” a Contractului de împrumut nr. 1-287 din 17.02.2022 (autenticat notarial) potrivit căruia dl Dinari Cojocarul a împrumutat suma în mărime de 100 000 euro de la dl XXXXX.

Or, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 133/2016, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară **datoriile personale ale subiectului declarării**, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

Mai mult, potrivit aceluiași articol, alin. (2), indică expres că, prevederile alin. (1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate **la data declarării**.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 06.06.2024, prin demersul cu nr. de ieșire 04-17/5809, expediat în aceeași zi la adresa electronică a dlui Dinari Cojocarul, s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, informații și dovezi/acte confirmative privind disponibilitatea financiară a familiei sale, care ar justifica diferența constatată cu privire la perioada anilor 2021-2022, inclusiv și explicații în raport cu informațiile nereflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2020, 2021, 2022 stabilite de către inspectoarea de integritate în contradicție cu art. 4 alin. (1) al Legii nr. 133/2016.

Respectiv, la data de 26.06.2024, dl Dinari Cojocarul a expediat punctul de vedere prin care comunică următoarele:

*“...Prin prezenta, pe marginea demersului nr. 04-17/5809 din 06.06.2024 privind solicitarea prezentării punctului de vedere pe marginea controlului efectuat, Vă comunicăm următoarele:*

*În ce privește diferența de -16 535, 79 lei - comunic că în declarațiile de avere nu reflectăm deținerea numerarului, din considerentul că era sub plafonul legal stabilit, prin urmare consider că în calculul respectiv nu s-a ținut cont de acest aspect, or, odată ce legiuitorul a impus un prag anumit, în cadrul controlului averii suma deținută sub prag - se prezumă.*

*În ceea ce privește diferența de -1 876 811, 00 lei, comunic că, în anul de referință nu am indicat împrumutul de 100 000 euro, probabil din eroare. Împrumutul respectiv a fost folosit în vederea achiziționării apartamentului menționat. Țin să evidențiez având în vedere că suma împrumutată a fost impunătoare contractul de împrumut a fost autenticat notarial, ceea ce denotă buna credință și lipsa intenției de a induce în eroare, or, contractul autenticat notarial se înscrie în registru și nu poate fi falsificat. Astfel, prezint copia contractului de împrumut.*

*În ceea ce privește deținerea automobilului Nissan Terrano, cu nr.î. XXXXX, menționez că acest automobil a fost utilizat efectiv de tatăl soției, iar la data procurării din motive incerte (având în vedere trecerea considerabilă a timpului) dreptul de proprietate s-a înregistrat pe numele soției, însă având în vedere că a fost o formalitate, nu a reținut acest fapt și respectiv nu mi-a comunicat că juridic deține în proprietate acest mijloc de transport. Astfel, consider că a*

*fost o omisiunea neînsemnată, mai ales că a fost dobândit anterior obținerii mandatului de consilier și respectiv este o proprietate care nu poate fi supusă controlului, or, scopul Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016 este de a identifica averea dobândită neîntemeiat pe parcursul exercitării mandatului public. Mai mult, odată ce dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport se transcrie în Registrul de stat, la care are acces și inspectorul de integritate, nu putem invoca intenția de a ascunde proprietăți, or, proprietatea a fost înregistrat pe numele soției și nu pe terțe persoane.*

*Prin urmare, consider că este o omisiune formală, lipsită de rea-intenție.*

*În ceea ce privește nedeclararea calității de co-fondator a soției în cadrul S. R.L., Premium Trade Group" comunic - societate în cauză se află mai mult timp în procedura de lichidare, prin urmare, având în vedere că nu desfășoară nici o activitate economică - am considerat nu urmează a fi reflectat în declarație”.*

În continuare, cu privire la alegațiile subiectului controlului privind dispunerea de resurse financiare suficiente în vederea procurării bunului imobil (apartamentul nr. XXXXX, situat pe adresa: mun. XXXXX, str. XXXXX) și anume urmare a contractării împrumutului în mărime de 100 000 Euro de la dl XXXXX (IDNP XXXXX) în temeiul Contractului de împrumut nr. 1-287 din 17.02.2022 (autentificat notarial) inspectoarea de integritate a solicitat informații/acte confirmative aferente împrumutului invocat.

Respectiv, prin răspunsul înregistrat cu nr. de intrare 9271 din 02.07.2024, notarul dna XXXXX a remis copia contractului de împrumut nr. 1-287 din 17.02.2022, autentificat notarial de către aceasta, extrasul din Registrul actelor notariale care atestă înregistrarea/autentificarea contractului sus indicat, precum și actele justificative privind proveniența banilor a dlui XXXXX – documente care confirmă cele invocate de către subiectul controlului.

De asemenea, inspectoarea de integritate a solicitat și a recepționat explicațiile împrumutătorului (dl XXXXX) cu prezentarea disponibilității financiare a acestuia în vederea acordării împrumutului indicat.

Suplimentar, ca urmare a demersului inspectoarei de integritate, nr. 04-17/6404 din 27.06.2024, subiectul controlului, dl Dinari Cojocar a comunicat că: “...Prin prezenta, pe marginea demersului nr. 04-17/6404 din 27.06.2024 privind solicitarea prezentării punctului de vedere pe marginea controlului efectuat, Vă comunicăm următoarele:

*Împrumutul a fost acordat la data semnării contractului adică la data de 17 februarie 2022.*

*Împrumutul a fost acordat în numerar, în valută străină – euro.*

*În ceea ce privește restituirea împrumutului, comunic că nu a fost restituit, or, chiar conform clauzelor contractuale, se atestă că va fi restituit din venitul obținut în urma înstrăinării apartamentului ce îmi aparține și indicat în contract. Însă, care, din regret, până în prezent nu a fost vândut. Astfel, am convenit să prelungim termenul împrumutului acordat până la finele anului 2025 în condiții similare, conform acordului pe care îl anexez.*

*Totodată, țin să evidențiez că acest împrumut a fost reflectat și în declarația de avere și interese personale pentru anul 2023, ceea ce denotă nerambursarea lui. Mai mult, anume omisiunea reflectării împrumutului în cauză și a generat inițierea controlului.*

*Cu privire la veniturile dlui XXXXX, comunic că sunt în imposibilitate obiectivă de a prezenta informația solicitată, or, vizează o terță persoană, iar în caz de necesitate Autoritatea o poate face de sine stătător. Însă, dacă examinăm declarația de avere și interese personale a dlui XXXXX pentru anul 2019 - observăm că, împreună cu soția, familia XXXXX a obținut venit sub formă de salariu: 465949.10 MDL, 60140.34, 10041.40 MDL, 17150 MDL, 491745.88, 20400 MDL, 72257.57 MDL, 69299.97 MDL – adică în jur de 1 200 000 MDL, și dividende: 2640225 MDL, 3346644.00 MDL, 7553155.87 MDL, 7559731.94 MDL, 7626614.45, 3372809.03 MDL,*

2640225 MDL aproximativ 35 000 000 MDL. Prin urmare, putem forma o bănuială rezonabilă, precum familia XXXXX ar fi în disponibilitate financiară suficientă să acorde împrumutul în cauză.”

În final, inspectoarea de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în explicație în partea ce vizează declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, însă în cadrul procedurii de control aceasta se conduce de probele autentice susținute de acte juridice și prevederile legale (Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), care expres prevede că, subiecții declarării sunt obligați să își declare averea, interesele și datoriile personale precum și ale membrilor de familie, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 4 din Legea nr. 133/2016 care reglementează obiectul declarării, în consens cu art. 6 din Legea nr. 133/2016 care stipulează că, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute, interesele personale și datoriile sub formă de debite (inclusiv taxe) neachitate, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credite, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Prin urmare, inspectoarea concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Respectiv orice abatere de la prevederile legale menționate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și nicidecum nu poate fi calificată altfel.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat:

1. pe parcursul anului 2021, o diferență în mărime totală de -16 535,79 lei, însă diferența constatată nu întrunește elementele constitutive ale noțiunii de diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016;

2. nedeclararea în mod corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2021, 2022 contrar prevederilor art. 4 și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

În contextul celor stabilite supra, 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 dobîndită 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.

Avînd în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,

## DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Dinari Cojocaru, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, manifestată prin

nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștința dlui Dinari Cojocaru, prezentul act de constatare și i se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4, MD-2043).

**Inspectoare de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Dumitrița OSADCII**