



**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. 124/19**

**mun. Chișinău**

**22 august 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Ruslan BUJOR (IDNP – XXXXX), ofițer principal de investigații în cadrul DP a mun. Chișinău, secția investigare fraude economice, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și 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 data de 07 iunie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-19/825, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ruslan BUJOR, IDNP - XXXXX, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, ofițer principal de investigații în cadrul DP a mun. Chișinău, secția investigare fraude economice.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202301380007.

Potrivit sesizării „s-a stabilit că dl Ruslan BUJOR în anul 2013 dobândește apartamentul cu suprafața de 88 m.p. în baza contractului de investiție din 22.07.2008, a cărui valoare constituie 563200 lei. În anul 2019, vinde bunul imobil la prețul de 400000 lei, iar în anul 2019 procură bunul imobil cu suprafața de 229,3 m.p. a cărui valoare este de 904006 lei. Ulterior, în anul 2021 procură bunul imobil cu suprafața de 20 m.p. a cărei valoare o constituie 90000 lei și automobilul de model Skoda Superb a/f 2018 în sumă de 24100 euro. De menționat că pe parcursul anilor 2016-2020, subiectul declarării indică depozitele bancare deținute în cadrul OTP Bank în valoare de 5000 USD și 3000 EUR. În 2021, suma de pe conturile deținute scade la 3572,84 USD și 2574,78 EUR. În pofida faptului că subiectul declarării indică conturile bancare menționate supra, în anul în care acesta împrumută suma de 50000 euro, suma de pe conturile acestuia, scade doar cu 72,84 USD și 124,78 EUR. Tot în anul 2021, subiectul declarării indică împrumutul în valoare de 50000 euro, de la persoana fizică XXXXX, a cărui debitor este XXXXX, cu rata dobânzii 0%. Ulterior, în anul 2022, subiectul declarării indică creditul contractat de la BC OtpBank în sumă de 230000 lei.

1

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 21.06.2023 prin procesul-verbal nr. 89/18, în privința dlui Ruslan BUJOR a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/4056 din 21.06.2023 transmisă dlui Ruslan BUJOR la adresa de domiciliu, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Conform 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.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Direcția de poliție a mun. Chișinău, cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dlui Ruslan BUJOR.

La data de 03.07.2023, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției de Poliție a mun. Chișinău cu nr. 5843, potrivit căruia s-au stabilit următoarele:

*Prin ordinul nr. 140 ef din data de 04.07.2005, dl Ruslan BUJOR a fost numit polițist al BSEP al CGP al mun. Chișinău.*

*Prin ordinul nr. 1 EF din data de 05.03.2013, dl Ruslan BUJOR a fost numit ofițer superior de investigații al serviciului investigare fraude economice al secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Centru al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

*Prin ordinul nr. 192 ef. din data de 13.04.2018, dl Ruslan BUJOR a fost numit ofițer superior de investigații al biroului zonal poliție criminală a sectorului de poliție nr. 5 al IP Centru al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

*Prin ordinul nr. 681 ef. din data de 09.12.2019, dl Ruslan BUJOR a fost numit ofițer superior de investigații al secției investigare fraude economice a DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

*Prin ordinul nr. 287 ef. din data de 01.07.2020, dl Ruslan BUJOR a fost numit să asigure interimatul funcției de șef al secției resurse umane a DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

*Prin ordinul nr. 306 ef. din data de 15.07.2020, a fost sistată asigurarea interimatului funcției de șef al secției resurse umane a DP a mun. Chișinău a IGP al MAI de către dl Ruslan BUJOR.*

*Prin ordinul nr. 483 ef. din data de 09.11.2020, dl Ruslan BUJOR a fost numit ofițer principal de investigații al secției investigare fraude economice al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

*Prin ordinul nr. 293 ef. din data de 13.07.2021, dl Ruslan BUJOR a fost numit ofițer principal de investigații al secției investigații complexe al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI.*

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-21.06.2023.

Totodată, indicăm că având drept temei pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate în vederea stabilirii soldului inițial, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2012-31.07.2016.

Potrivit art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dl Ruslan BUJOR a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care subiectul controlului a fost informat prin scrisori oficiale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - *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;*

**diferență substanțială** este - *diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Ruslan BUJOR, pe parcursul perioadei supuse controlului (01.08.2016-21.06.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul declarării în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 7181 din 04.08.2023, se indică că *urmare a verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 25.07.2023, s-a stabilit că, în perioada 01.01.2012-21.06.2023, pe numele persoanelor specificate Bujor Ruslan și XXXXX era înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:*

Bun imobil	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Supr	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Documentul temei
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1/2	Activ	229,3	Locativă	17.02.2020	Contract de vânzare/cumpărare nr. 10731 din 28/12/2019
Construcție	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	20	Construcție accesorie	17.01.2022	Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-804 din 05/11/2021
Încăperea	XXXXX	XXXXX	1.0	Stins	88	Locativă	01.03.2013	Act de transmitere-primire nr. 31/110 Contract de investire nr. 22/07 din 22.07.2008 <b>Stins:</b> Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-45 din 19.04.2023

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuală, s-a stabilit că, în perioada supusă controlului, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și asociat unic la Societatea Comercială „CERNOGOR-COM” SRL.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01.01.2012-21.06.2023, dl Ruslan BUJOR a deținut în proprietate și în posesie următoarele mijloace de transport:

Data înregistrării	Data reînregistrării	n/î	Marca, model	a/f
20.12.2013	11.04.2014	XXXXX	Skoda Superb	2009
27.05.2014	24.09.2015	XXXXX	Skoda Superb	2009
05.10.2015	07.11.2018	XXXXX	Audi A6	2012
12.01.2021		XXXXX	Skoda Superb	2018
05.08.2009-12.12.2013	Comodat	XXXXX	Mitsubischi Lancer	2002

Examinând materialele acumulate, indicăm următoarele: în perioada de timp 01.08.2016-21.06.2023, familia Bujor a procurat bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX și construcția accesorie cu numărul cadastral XXXXX.

Tot în perioada prenotată, familia Bujor a înstrăinat bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX.

În partea ce ține de bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, conform actelor acumulate, s-au constatat următoarele:

La data de 28.12.2019, prin contractul de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. 10731, dl Ruslan BUJOR și dna XXXXX, au procurat bunul imobil situat pe adresa XXXXX, la prețul de 96000 euro de la dl XXXXX.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare, prețul a fost achitat integral, de către cumpărătorii vânzătorului, în lei moldovenești, la data încheierii contractului, până la semnarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare.

În partea ce ține de bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, s-a stabilit faptul că la data de 05.11.2021, dl Ruslan BUJOR a procurat bunul respectiv la prețul de 90000 lei, la fel de la dl XXXXX, iar prețul stabilit a fost achitat până la semnarea contractului.

Fiindu-i solicitate explicații, dl Ruslan BUJOR, prin răspunsul său înregistrat cu nr. 9641 din data de 17.07.2023, în partea ce ține de sursa de proveniență a mijloacelor financiare folosite pentru procurarea bunurilor imobile menționate supra, a indicat următoarele:

*„Sursa de proveniență a mijloacelor financiare folosite pentru procurarea bunului imobil la data de 29.12.2019, precum și pentru achitarea taxelor aferente procedurii de vânzare-cumpărare, au servit economiile familiei plus contractul de împrumut bănesc în sumă de 100000 euro. Bani nominalizați au fost împrumutați pe un termen de 5 ani de la XXXXX, născut la XXXXX, domiciliat XXXXX, IDNP XXXXX, nr. de telefon XXXXX.*

*Sursa de proveniență a mijloacelor financiare folosite pentru procurarea bunului imobil la data de 05.11.2021, precum și pentru achitarea taxelor aferente procedurii de vânzare-procurare a fost contractul de împrumut din 23.04.2019 plus economiile familiei.”*

Menționăm faptul dl Ruslan BUJOR a anexat la răspunsul său, contractul de împrumut din data de 23.04.2019 și contractul de împrumut din data de 25.04.2019.

Potrivit contractului de împrumut din data de 23.04.2019, dl XXXXX a împrumutat suma de 100000 euro dlui Ruslan BUJOR.

Fiind solicitate informații de la împrumutătorul XXXXX cu referire la sursa de proveniență a banilor oferii cu împrumut dl Ruslan BUJOR, ultimul a indicat următoarele: *„vă comunic, că la data de 23.04.2019 am încheiat un contract de împrumut cu Ruslan Bujor. Suma împrumutată constituia 100000 euro. La data de 25.04.2023 suma împrumutului mea fost rambursată. Proveniența mijloacelor bănești împrumutate este constituită din economisiri din salariu în perioada activării mele în funcție de director SRL „Chișinăugaz” și din mijloacele bănești declarate la 01.11.2012, 08.11.2012 și 14.11.2012”.*

Examinând cele indicate de către dl XXXXX, inspectorul de integritate nu atestă careva dubii că persoana în cauză a dispus de suficiente mijloace financiare care au fost date cu împrumut dl Ruslan BUJOR, or, dl XXXXX a prezentat acte ce confirmă faptul că în anul 2012, acesta și soția sa, au depus declarații către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, ce atestă disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012.

Mai mult ca atât, în perioada ulterioară, familia XXXXX, potrivit informațiilor furnizate de Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, a înstrăinat unele bunuri imobile, ceea ce a generat venituri suplimentare.

Totodată, ținând cont de funcția pe care a deținut-o împrumutătorul, și veniturile considerabile pentru acea perioadă pe care acesta le-a avut, se confirmă faptul că dl XXXXX avea

posibilități financiare ce îi permite să acorde împrumuturi fără a pune în pericol echilibrul său financiar.

Potrivit contractului de împrumut din data de 25.04.2019, dl Ruslan BUJOR a împrumutat dlui XXXXX (vânzătorul bunului imobil procurat de către dl Ruslan Bujor la data de 28.12.2019 și a construcției accesorii din data de 05.11.2021) suma de 100000 euro până la data de 31.12.2019.

Fiindu-i solicitate explicații suplimentare cu referire la modul de achitare a bunurilor imobile respective, dl Ruslan BUJOR a comunicat următoarele:

*Referitor la modalitatea de procurare a bunului imobil din XXXXX, pot comunica următoarele: XXXXX este tatăl unui cunoscut al meu pe nume XXXXX. La începutul anului 2019 eu am aflat că dumnealui intenționează să construiască o casă de tip „Townhouse”, în care vor fi 5 apartamente și careva din ele vor fi de vânzare. Pentru noi proiectul a fost foarte atractiv. Din cauza că la moment construcția numai demarase și nu aveam multe variante pentru a intra în posesie, noi de comun acord am stabilit varianta că vom împrumuta suma de 100 000 euro domnului XXXXX, iar când va fi gata construcția el ne va întoarce banii și vom încheia tranzacția de vânzare/cumpărare pentru ca să fie onorată înțelegerea verbală. Așa și am procedat. La data de 25.04.2019, noi am încheiat contractul de împrumut prin care am transmis domnului XXXXX suma de 100 000 euro pe un termen de până la 31.12.2019 (timp în care casa urma să fie finalizată și actele de recepție perfectate). Ca urmare, la finele anului totul a fost efectuat conform așteptărilor, astfel, la data de 28.12.2019 dumnealui a întors suma împrumutată integral. În aceeași zi, am încheiat contractul de vânzare cumpărare prin care am procurat eu și soția XXXXX câte 1/2 din apartamentul nominalizat la prețul total de 96 000 euro. Locurile de parcare în număr de 2, cu suprafața de 20 m<sup>2</sup>, la moment nu a fost posibil de procurat din cauză că nu erau gata actele de recepție. Ca urmare, aceste locuri de parcare au fost procurate de mine la 05.11.2021 de la XXXXX contra sumei de 90 000 lei”.*

La explicațiile indicate mai sus, dl Ruslan BUJOR a anexat și declarația făcută de către acesta și soția sa, în fața notarului public, la data de 28.12.2019 prin care se notează următoarele:

*„Subsemnații, BUJOR RUSLAN și XXXXX, declarăm prin prezenta, pe propria răspundere, că am primit în numerar de la XXXXX [...], mijloace bănești în sumă de 2003270 lei [...], împrumutate de ultimului de la noi, conform Contractului de împrumut nr. 23199 din data de 25.04.2019, autentificat de către notarul XXXXX [...]”.*

Respectiv, se confirmă faptul că sursa mijloacelor financiare folosite pentru procurarea bunului imobil de pe str. XXXXX și a garajului de pe aceeași stradă au fost economiile familiei Bujor și contractul de împrumut din data de 23.04.2019.

În partea ce ține disponibilitatea financiară de a procura automobilul de model Skoda Superb cu n/î XXXXX la data de 12.01.2021, s-au stabilit următoarele:

La data de 07.11.2018, dl Ruslan BUJOR vinde prin contract de vânzare-cumpărare dlui XXXXX automobilul de model Audi A6 la prețul contractual de 400000 lei.

La data de 08.11.2018, între SRL „Capital Leasing” și dl Ruslan BUJOR este încheiat contractul de leasing financiar nr. 3439, în urma căruia subiectul controlului obține automobilul de model Skoda Superb a/f 2018, a cărei valoarea totală este de 34100 euro.

Tot la data de 08.11.2018, dl Ruslan BUJOR a achitat aportul inițial în sumă de 401404,83 MDL, iar potrivit declarației privind operațiunea încasare numerar depuse, banii indicați supra provin din salarii, împrumuturi, economii și vânzarea automobilului Audi A6.

Ulterior, dl Ruslan BUJOR a achitat ratele pentru leasingul financiar până la finele anului 2020, iar la data de 12.01.2021 a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului respectiv.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, 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 01.08.2016-21.06.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Înstrăinarea bunului mobil Audi A6 cu n/i XXXXX;*
3. *Înstrăinarea bunului imobil de pe str. XXXXX;*
4. *Transferurilor rapide internaționale;*
5. *Contractarea contractelor de împrumut de la dl XXXXX și de la dna XXXXX;*
6. *Contractarea creditului bancar de la OTP Bank;*
7. *Restituirea împrumutului de către dl XXXXX;*
8. *Restituirea împrumutului de către dl XXXXX;*

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. Depuneri de numerar în cont;
2. Achitarea taxelor pentru folosirea drumurilor;
3. Acordarea împrumutului dl XXXXX;
4. Achitarea impozitelor pe bunurile imobiliare;
5. Achitarea asigurărilor RCA și RCAE;
6. Achitarea asigurărilor CASCO;
7. Achitarea facturilor;
8. Achitarea taxelor locale;
9. Achitarea aportului inițial pentru procurarea automobilului de model Skoda Superb;
10. Achitarea ratelor pentru leasing;
11. Acordarea împrumutului dl XXXXX;
12. Procurarea bunului imobil de pe str. XXXXX;
13. Procurarea bunului imobil de pe str. XXXXX;
14. Achitarea taxelor de stat și taxelor pentru asistența notarială;
15. Achitarea taxelor de studii;
16. Restituirea împrumutului dl XXXXX;
17. Achitarea amenzilor;

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 vigoarea 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.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

Perioada	Sold Inițial la începutul anului perioadei, lei	Credit, lei	Debit, lei	Numerar reflectat în Declarația de avere și interese	Numerar în lei cu titlu de economii acceptate de inspector la data depunerii	Diferență stabilită pe parcursul perioadei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei

				personale, lei <sup>1</sup>	declarației reieșind din cele enunțate:		
01.08.2016 - 31.12.2016	500.000,0 0 MDL	97.845,0 0 MDL	20.491, 78 MDL	-	-	-	577.353,22 MDL
01.01.2017 - 31.12.2017	577.353,2 2 MDL	45.750,0 0 MDL	440.293 ,27 MDL	-	-	-	84.255,73 MDL
01.01.2018 - 31.12.2018	84.255,73 MDL	489.200, 00 MDL	511.873 ,83 MDL	-	-	-	61.581,90 MDL
01.01.2019 - 31.12.2019	61.581,90 MDL	4.226.78 6,22 MDL	4.238.0 45,09 MDL	-	-	-	50.323,03 MDL
01.01.2020 - 31.12.2020	50.323,03 MDL	235.000, 00 MDL	239.146 ,19 MDL	-	-	-	46.176,84 MDL
01.01.2021 - 31.12.2021	46.176,84 MDL	1.260.63 1,12 MDL	1.267.7 79,32 MDL	-	-	-	39.028,64 MDL
01.01.2022 - 31.12.2022	39.028,64 MDL	301.000, 00 MDL	215.028 ,25 MDL	-		-20.410,00 MDL	122.109,75 MDL
01.01.2023 - 21.06.2023	122.109,7 5 MDL	1.200.10 4,00 MDL	1.276.1 40,61 MDL	-		-	XXXXX

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-21.06.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Ruslan BUJOR.

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) 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 intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate reține următoarele:

<sup>1</sup> Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare

- În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021, dl Ruslan BUJOR nu a indicat împrumutul oferit dlui XXXXX;
- În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019-2023, dl Ruslan BUJOR nu a indicat împrumutul contractat de la dl XXXXX;
- În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019-2023, dl Ruslan BUJOR a indicat valoarea cadastrală a bunului imobil de pe str. XXXXX, însă urma a fi indicată valoarea reală a bunului imobil.
- În declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada supusă controlului, dl Ruslan BUJOR nu a indicat calitatea de administrator și fondator a soției sale în cadrul SC „CERNOGOR-COM” SRL.
- În declarațiile de avere și interese personale depuse, dl Ruslan BUJOR a indicat faptul că valoarea automobilului Skoda Superb este de 24100 euro, însă potrivit actului de primire-predare valoarea acestuia este de 34100 euro.

Prin urmare, la data de 20.08.2024, prin demersul nr. 04-19/7374, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat de la dl Ruslan BUJOR prezentarea punctului său de vedere pe marginea aspectelor identificate.

La data de 21.08.2024, în cancelaria autorității au fost înregistrate cu nr. 10516 explicațiile dlui Ruslan BUJOR, potrivit cărora, ultimul indică:

„- În declarațiile de avere și interese personale nu au fost indicate împrumutul oferit dlui XXXXX și împrumutul contractat de la dl XXXXX deoarece ele au fost întocmite fără a fi autentificate notarial, iar eu greșit am considerat că aceste contracte nu ar fi trebuit să le declar;

- În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019-2022 am indicat valoarea cadastrală a bunului imobil de pe str. XXXXX, deoarece valoarea cadastrală era egală cu valoarea reală a imobilului (divizat între mine și soția mea în 2 cote egale). Deja în declarația pentru anul 2023, finisând lucrările de reparație, am fost indicat valoarea reală totală a imobilului (împreună cu costurile suportate pentru reparație);

- În declarațiile de avere și interese personale, depuse de mine în perioada supusă controlului, nu a fost indicat faptul că soția XXXXX este fondator și administrator al SC „Cernogor - Com” SRL din motivul că compania de aproximativ 10 ani nu desfășoară careva activități comerciale și nu este activă. De câteva ori ne-am adresat la Inspectoratul Fiscal de Stat pentru a o radia din lista societăților dar acest proces este de durată și complicat, astfel, am lăsat lucrurile așa cum sunt și greșit am considerat că nu ar trebui să fie declarat acest fapt;

- Referitor la automobilul Skoda Superb procurat, țin să menționez că s-a strecurat o greșeală mecanică la depunerea declarațiilor, de fapt am dorit să indic suma de 34 100 însă am indicat eronat suma de 24 100 (în locul cifrei 3 am tastat cifra 2) și acest fapt a rămas fără atenție”.

Examinând explicațiile dlui Ruslan BUJOR, inspectorul de integritate reține că necunoașterea legii nu exonerează subiectul controlului de răspundere, în contextul în care acesta a avut obligația cunoașterii actelor normative aplicabile funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare a publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative, în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate admite că carențele admise în partea ce ține de nedeclararea contractelor de împrumut și neindicarea deținerii calității de fondator și administrator de către soția dlui Ruslan BUJOR în cadrul SC „CERNOGOR-COM” SRL puteau avea loc în

circumstanțele descrise și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delikte, însă, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător 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.

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

#### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Ruslan BUJOR, ofițer principal de investigații în cadrul DP a mun. Chișinău, secția investigare fraude economice, manifestat prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2023;
2. Se aduce la cunoștința dlui Ruslan BUJOR actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Gicu ARION**