



**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. 175/12**

mun. Chișinău

03 iunie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Ciobanu Victor, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director adjunct-inteimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2 al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului mun. Chișinău (*în continuare - director adjunct-inteimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2*), 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 18.07.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 2715 din 12.07.2019.

În cadrul verificării prealabile a sesizării, s-a constatat că în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, la compartimentul „Bunuri imobile”, secțiunea B „Clădiri și construcții”, dl Ciobanu Victor, director adjunct-inteimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2, nu a declarat deținerea în proprietate, cel puțin cu drept de uz sau drept de abitație, careva bunuri imobile, cum prevede art. 4 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de asemenea declarația de avere și interese personale la angajare nu a fost găsită, fapt ce denotă o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale.

La 24.07.2019, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 194/06, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Ciobanu Victor a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 25.07.2019, în adresa dlui Ciobanu Victor a fost expediată scrisoarea nr. 04-06/1569 prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

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.*

În temeiul art. 20 alin. (1), lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 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 accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control, cum ar fi sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Registrul de stat al populației al ASP al R.M. etc.

La 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2), lit. a) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control inițiat în privința dlui Ciobanu Victor a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Potrivit răspunsului I.P. Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3796 la 30.08.2019, s-au stabilit următoarele:

- conform ordinului nr. 211-p din 30.08.2017 al I.P. Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, dl Ciobanu Victor este angajat la serviciu, prin cumul, în cadrul aceleiași instituții, în funcție de director adjunct-interimar pentru probleme de sport pe 0,5 unitate, începând cu data de 01.09.2017 pînă la numirea persoanei prin concurs;

- ulterior, prin ordinul nr. 81-p din 01.04.2019, se încetează contractul individual de muncă nr. 34c/17 din 01.09.2017 cu dl Ciobanu Victor, director adjunct-interimar pentru probleme de sport în I.P. Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, în baza cererii de demisie.

Prin urmare, dl Ciobanu Victor, pe parcursul exercitării funcției de director adjunct-interimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2, a fost *subiect al declarării averii și intereselor personale*, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membri de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

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 al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Ciobanu Victor este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „*Informații generale despre subiectul declarării*”, precum și a accesat *registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dl Ciobanu Victor, are următorii membri de familie: soția – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și copilul minor – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT] și certificatul de naștere a copilului seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate *a efectuat controlul averii și al intereselor personale* în privința dlui Ciobanu Victor și membrilor familiei acestuia (soției – [REDACTAT] și

copilului - [REDACTED]), pentru perioada 01.09.2017 (data angajării în funcție, conform ordinului nr. 211-p din 30.08.2017) – 01.04.2019 (data eliberării din funcție, conform ordinului nr. 81-p din 01.04.2019).

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 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 (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurare a 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 Ciobanu Victor împreună cu membrii familiei acestuia: soția – [REDACTED] și copilul - [REDACTED], pentru perioada 01.09.2017 - 01.04.2019, 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.

Astfel, s-au acumulat 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 obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Potrivit informației conținute în bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale (informația generală a contribuabilului, contul curent al persoanei asigurate:

✓ dl Ciobanu Victor, în perioada supusă controlului, a obținut mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **167 055 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Ciobanu Victor și dna [REDACTED], în perioada supusă controlului, au obținut mijloace financiare sub formă de dividende de la S.R.L. „Savuros Prim” în sumă de **183 360 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 20.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Moldindconbank**” cu nr. 4316, potrivit căruia:

✓ la 15.06.2018, dl Ciobanu Victor a obținut mijloace financiare sub formă de credit în sumă de **430 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de credit nr. 108/2018 din 15.06.2018, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 12.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Moldova Agroindbank**” cu nr. 5904, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], de la care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de **4600 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 06.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Victoriabank**” cu nr. 4025, fiind ulterior completat prin răspunsul cu nr. 2993 din 02.04.2021, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de depozit nr. [REDACTED], de la care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de **25 000 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 10.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenției Serviciilor Publice a RM (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare auto)** cu nr. 4114, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a obținut mijloace financiare din *vînzarea bunului mobil* (autoturismului de model Toyota Avensis, a.f. 2009, n/î [REDACTED]), în sumă de **10 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 0275953 din 13.08.2018, respectiv această sumă 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 cheltuielile/averea dobîndită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 20.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Moldindconbank**” cu nr. 4316, fiind ulterior completat prin răspunsul cu nr. 3208 din 12.04.2021, potrivit căruia:

✓ dl Ciobanu Victor a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare (*achitare credit*) în sumă de **56 565 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 06.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Victoriabank**” cu nr. 4025, fiind ulterior completat prin răspunsul cu nr. 2993 din 02.04.2021, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul de depozit nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă de **445 000 lei**, fapt confirmat prin ordinele de încasare

nr. TT18171ZC1FK, nr. TT18180RM2DP, nr. TT181912SBOJ, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 05.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenției Servicii Publice a RM** cu nr. 4001, potrivit căruia:

✓ dl Ciobanu Victor și dna [REDACTED] au devenit proprietari a două bunuri mobile (*autoturismele de model Peugeot Partner, a/f 2003, n/i [REDACTED] și Audi A6, a/f 2011, n/i [REDACTED]*), în sumă totală de **11 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0256436 din 22.05.2018 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 0266310 din 22.06.2018, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data dobândirii bunurilor mobile menționate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită/deținută de către dl Ciobanu victor împreună cu membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de director adjunct-inteimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2, dl Ciobanu Victor împreună cu membrii familiei acestuia: soția – [REDACTED] și copilul - [REDACTED], pentru perioada 01.09.2017 - 01.04.2019, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **820 015 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **512 565 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Ciobanu Victor și membrii familiei acestuia în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **307 450 lei** (820 015 – 512 565), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit informației conținute în sistemul informațional automatizat e-Cadastru al Agenției Servicii Publice a R.M. (*Departamentul Cadastru*), s-a stabilit faptul înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează:

➤ *pe numele dlui Ciobanu Victor*

- încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1/5, cu suprafața de 72,3 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 22.12.2017, în temeiul *certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună nr. [REDACTED] din 09/12/2017*;

➤ *pe numele dnei [REDACTED]*

- încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 74,8 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 08.05.2003, în temeiul *contractului de vânzare/cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. [REDACTED] din 26/06/21996, certificat nr. [REDACTED] din 01/10/2007*.

Conform informației conținute în sistemul informațional automatizat ACCES al Agenției Servicii Publice a R.M. (*Registrul de stat a mijloacelor de transport*), dna [REDACTED] este proprietar al bunului mobil (*autoturism de model Seat Cordoba, a.f. 1997, n/i [REDACTED]*), dobândit în afara perioadei supuse controlului.

Potrivit răspunsului **Agenciei Servicii Publice a RM (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept)** nr. 4001 din 05.09.2019:

✓ dl Ciobanu Victor figurează în calitate de administrator și asociat cu partea socială 50 % din capitalul social 5400 lei la S.R.L. „Savuros Prim”, IDNO: 1012600031295, din momentul înregistrării întreprinderii – 05.10.2012, fapt confirmat prin Decizia privind înregistrarea persoanei juridice din 05.10.2012, dosar nr. 1012600031295;

✓ dna [REDACTAT] figurează în calitate de asociat cu partea socială 50 % din capitalul social 5400 lei la S.R.L. „Savuros Prim”, IDNO: 1012600031295, din momentul înregistrării întreprinderii – 05.10.2012, fapt confirmat prin Decizia privind înregistrarea persoanei juridice din 05.10.2012, dosar nr. 1012600031295.

Potrivit informației conținute în sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată din veniturile primite în perioada supusă verificării*), pentru anul 2018, dna [REDACTAT] a obținut venit sub formă de dividende de la S.R.L. „Savuros Prim”, IDNO: 1012600031295, în sumă de 97 531, 97 lei.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarației în persoana dlui Ciobanu Victor, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la 28.03.2018:

✓ La capitolul I „*Informații generale despre subiectul declarației*”, pct. 6, informația cu privire la datele de identitate ale copilului minor [REDACTAT];

✓ La capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dl Ciobanu Victor a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra cotei de 1/5 din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] ([REDACTAT]);

✓ La capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTAT] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra cotei de 1.0 din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] ([REDACTAT]);

✓ La capitolul IV „*Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTAT] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra bunului mobil (autoturism) de model Seat Cordoba, a.f. 1997, n/î [REDACTAT];

✓ La capitolul IV „*Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTAT] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra bunului mobil (autoturism) de model Toyota Avensis, a.f. 2009, n/î [REDACTAT] (anterior n/î [REDACTAT]);

✓ La capitolul VI „*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*”, informația cu privire la deținerea către dna [REDACTAT] a cotei părți (50 %) din capitalul social la SRL Savuros Prim, IDNO: 1012600031295;

✓ La capitolul VIII „*Interese personale*”, informația cu privire la deținerea către dl Ciobanu Victor a calității de administrator la SRL Savuros Prim, IDNO: 1012600031295.

În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019:

✓ La capitolul I „*Informații generale despre subiectul declarației*”, pct.5-6, informația cu privire la datele de identitate ale soției [REDACTAT] și ale copilului minor [REDACTAT];

✓ La capitolul II „*Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate*”, informația referitor la obținerea de către dna [REDACTED] a venitului sub formă de dividende de la SRL Savuros Prim, IDNO: 1012600031295, în sumă de 97 531,97 lei;

✓ La capitolul II „*Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate*”, pct. 7, informația referitor la obținerea de către dna [REDACTED] a venitului din înstrăinarea bunului mobil (autoturism) de model Toyota Avensis, a.f. 2009, n/î [REDACTED] (anterior n/î [REDACTED]), conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 0275953 din 13.08.2018;

✓ La capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTED] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra cotei de 1.0 din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] ([REDACTED]);

✓ La capitolul IV „*Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTED] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra bunului mobil (autoturism) de model Seat Cordoba, a.f. 1997, n/î [REDACTED];

✓ La capitolul IV „*Bunuri mobile în țară și/sau în străinătate*”, informația referitor la deținerea de către dna [REDACTED] a dreptului de proprietate/posesie/folosință asupra bunului mobil (autoturism) de model Audi A6, a.f. 2011, n/î [REDACTED];

✓ La capitolul VI „*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*”, informația cu privire la deținerea către dl Ciobanu Victor și dna [REDACTED] a cotelor părți (50 % /50 %) din capitalul social la SRL Savuros Prim, IDNO: 1012600031295;

✓ La capitolul VIII „*Interese personale*”, informația cu privire la deținerea către dl Ciobanu Victor a calității de administrator la SRL Savuros Prim, IDNO: 1012600031295.

În conformitate cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-12/1871 din 13.04.2021, expediată prin intermediul serviciului de poștă electronică guvernamentală Zimbra, recepționat la 13.04.2021 (extrasul fiind anexat la materialele dosarului de control), dl Ciobanu Victor a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate, pentru a-și prezenta punctul de vedere referitor la informația enunțată care nu a fost reflectată sau a fost reflectată eronat în declarațiile de avere și interese personale.

La 17.05.2021, dl Ciobanu Victor a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4189 (anexat la materialele dosarului de control), în care a comunicat că: „*În declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anul 2017 și 2018 depuse de către dînsul la 28.03.2018, respectiv la 29.03.2019, nu au fost incluse informațiile respective deoarece la acel moment nu avea cunoștințe necesare pentru a completa declarațiile.*”

La seminarul care l-a avut cu reprezentanții DGETS mun. Chișinău s-a explicat că informația trebuie să o depună la timp fără a atenționa asupra faptului că trebuie de depus și pentru soție și copil.

Lipsa unei informații adecvate din partea autorităților de la DGETS mun. Chișinău cu privire la completarea corectă a acestor declarații a și dus la omiterea de către dînsul a anumitor informații, neintenționat fără a încerca să ascundă ceva”.

Astfel, analizînd speța prin prisma prevederilor legale, punctul de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate constată că dl Ciobanu Victor, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația

de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 depusă la 28.03.2018 și declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 depusă la 29.03.2019.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării, dl Ciobanu Victor împreună cu membrii familiei acestuia: soția – [REDACTAT] și copilul - [REDACTAT], pentru perioada 01.09.2017 - 01.04.2019 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și 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.*

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

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 al intereselor personale în privința dlui Ciobanu Victor, director adjunct-inteimar al I.P. Liceul Teoretic Profil Sportiv nr. 2 al Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului mun. Chișinău.

2. Se notifică dl Ciobanu Victor, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștință dlui Ciobanu Victor 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**

Sergiu POPA