



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. 395/11

mun. Chișinău

20 decembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Gavajuc Serghei, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror – șef interimar al Procuraturii Anticorupție, 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 07 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată nota de sesizare din oficiu nr. 01/523, care la 10 iunie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în redacția expusă la data repartizării), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Potrivit sesizării: "La 24 mai 2021, pe portalul de știri anticorupție.md, a fost publicat articolul în care sunt vizate averile procurorilor în Procuratura Anticorupție, inclusiv a procurorul Serghei Gavajuc. Două case la Bălți și apartament la Chișinău înregistrat pe numele tatălui. De un an și jumătate, Serghei Gavajuc deține funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție. Până în decembrie 2019 a fost șeful oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție, domiciliind la [REDACTED]."

Gavajuc a fost subiectul unei investigații a portalului Anticorupție.md în februarie anul curent, după ce s-a constatat că acesta locuia într-un apartament de lux de la [REDACTED], procurat anul trecut și înregistrat pe numele părinților. Omul legii ne-a declarat atunci că tatăl său a procurat locuința din banii câștigați la Moscova. Precizăm că prețul locuințelor din complexul de la [REDACTED] a fost de 1.200 de euro pentru un metru pătrat, fiind redus mai apoi până la 870 de euro pentru un metru pătrat. Deci, în cel mai fericit caz, părintele procurorului a procurat locuința cu aproape 88 de mii de euro. În declarația de avere și interese personale, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție informează că părinții i-au oferit apartamentul pentru a locui abia în anul curent, iar până atunci a locuit într-un apartament de 87 de metri pătrați, oferit în locațiune gratuită de către un cuplu din Chișinău.

Serghei Gavajuc deține în proprietate o casă de locuit, cu suprafața de 107 metri pătrați, în [REDACTED], pe care a procurat-o cu 203.659 de lei în anul 2009. Anul trecut, familia Gavajuc a mai procurat cu 150.000 lei un teren pentru construcții, cu suprafața de șapte ari, în [REDACTED] și a început să-și construiască o casă nouă. Tot anul trecut, familia Gavajuc a mai făcut o achiziție: un automobil Hyundai, fabricat în 2019, pentru care a achitat 290 de mii de lei. Principalul venit în familia Gavajuc este asigurat de soția șefului interimar de la Procuratura Anticorupție, avocata [REDACTED], care câștigă de trei ori mai mult decât partenerul său de viață.

Femeia a obținut venituri din activitatea de avocat de 596.500 de lei. Tot din onorariile de avocat, [REDACTED] a reușit să aducă în familie încă 420.000 de lei, încasați ca taxă de

locațiune pentru închirierea imobilului de 45 de metri pătrați, în care î-și desfășoară activitatea, dar care este proprietate a familiei. Alții 17.571 de lei [REDACTAT] i-a câștigat din orele predate la Universitatea din Bălți. Venitul obținut de capul familiei a fost cu mult mai modest. Serghei Gavajuc a avut anul trecut venituri salariale de 370.256 de lei, 12.138 de lei i-a obținut din activitatea didactică la Universitatea din Bălți, iar 7.600 din lecțiile ținute la Institutul Național al Justiției. Pe lângă aceste venituri, procurorul s-a mai învrednicit și de o indemnizație de 13.591 de lei de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale (CNAS). Familia a mai obținut anul trecut un venit de 325 de mii din înstrăinarea a doua bunuri, 48 de mii de lei din locațiunea unui apartament în [REDACTAT], precum și alte venituri mai mici din capitalizarea conturilor bancare”.

La 14 iunie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Gavajuc Serghei, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3152 din 16 iunie 2021 recepționată la 23 iunie 2021, dl Gavajuc Serghei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data informării).

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

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

Conform materialelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 29 iunie 2021 cu nr. 5514, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 94 – p din 17 februarie 2005 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de procuror în procuratura r-lui Sîngerei, prin transfer de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, începând cu 21 februarie 2005.
- prin ordinul nr. 861 – p din 28 octombrie 2005 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de procuror în procuratura r-lui Sîngerei, pe o perioadă de 5 ani, de la 27 octombrie 2005.
- prin ordinul nr. 7 – p din 05 ianuarie 2006 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de procuror al serviciului Nord din cadrul Secției conducere a urmăririi penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupție.
- prin ordinul nr. 223 – p din 12 martie 2007 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de șef – interimar al Serviciului Nord din cadrul Secției conducere a urmăririi penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupție, de la 12 martie 2007.
- prin ordinul nr. 1006 – p din 12 noiembrie 2007 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de șef al Serviciului Nord din cadrul Secției conducere a urmăririi penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupție.
- prin ordinul nr. 433 – p din 18 martie 2013 dl Gavajuc Serghei a fost numit procuror – adjunct interimar al procurorului Procuraturii Anticorupție, șef al Serviciului Nord, de la 18 martie 2013 până la suplinirea funcției vacante.
- prin ordinul nr. 961 – p din 11 iulie 2013 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de procuror, adjunct al procurorului Procuraturii Anticorupție, șef al Serviciului Nord, de la 04 iulie 2013.
- prin ordinul nr. 1153 – p din 12 august 2016 dl Gavajuc Serghei a fost reconfirmat în funcția de adjunct al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție, șef al Serviciului Nord.
- prin ordinul nr. 800 – p din 04 iulie 2018 dl Gavajuc Serghei a fost numit în funcția de adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție, șef al Serviciului Nord, de la 04 iulie 2018 până la ocuparea funcției prin concurs.
- prin ordinul nr. 1848 – p din 09 decembrie 2019 dl Gavajuc Serghei adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție, șef al Oficiului Nord, a fost delegat cu

dispunerea exercitării interimatului funcției de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție de la 10 decembrie 2019 până la 10 ianuarie 2020 inclusiv.

- prin ordinul nr. 33 – p din 11 ianuarie 2020 dl Gavajuc Serghei adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție, șef al Oficiului Nord, a fost delegat cu dispunerea exercitării interimatului funcției de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție de la 11 ianuarie 2020 până la 10 iulie 2020 inclusiv.
- prin ordinul nr. 911 – p din 10 iulie 2020 dl Gavajuc Serghei adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție, șef – interimar al Oficiului Nord, a fost numit pentru exercitarea interimatului funcției de procuror – șef al Procuraturii Anticorupție pe perioada suspendării dlui [REDACTAT] de la 11 iulie 2020.
- prin ordinul nr. 1001 – p din 21 iunie 2021 a fost sistată executarea ordinul nr. 911 – p din 10 iulie 2020 cu reîncadrarea dlui Gavajuc Serghei la locul permanent de muncă în funcția de adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii Anticorupție de la 22 iunie 2021.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică.*

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

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații), *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Gavajuc Serghei este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Gavajuc Serghei este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

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

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 14 iunie 2021 (data inițierii controlului conform procesul verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Gavajuc Serghei, soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

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

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

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei,

concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Gavajuc Serghei, soției acestuia [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021, 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 (în redacția expusă la data efectuării solicitării), 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, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 6572, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația de maternitate, indemnizația pentru incapacitate de muncă, indemnizația unică la naștere, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani) la contul bancar a dlui Gavajuc Serghei și a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTAT] în BC "Banca de Economii" și BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii" și BC "Moldindconbank".
- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți cu nr. 6515, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Gavajuc Serghei și a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTAT] în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Republicii Moldova cu nr. 6739, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Gavajuc Serghei. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Gavajuc Serghei în BC "Banca de Economii" și BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii" și BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 13 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național al Justiției cu nr. 5925, potrivit căruia, dl Gavajuc Serghei a ridicat salariul pentru calitatea de membru al Comisiei pentru examenele de admitere a candidaților la funcții de judecător și procuror, în baza listei de plată nr. 00000146 din 02 octombrie 2020 în sumă de **5 985 lei**, care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Elecplus" cu nr. 7225, potrivit căruia: la 06 noiembrie 2019, în baza contractului de

vânzare cumpărare nr. 11034, dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTED], au înstrăinat dreptul de proprietate asupra încăperii ne-locative cu nr. cadastral [REDACTED] amplasată în [REDACTED], la preț de 600 000 lei. Este de menționat că prețul bunului imobil a fost achitat prin virament la contul bancar a dnei [REDACTED] nr. [REDACTED] deținut în BC "Moldova Agroindbank" și anume mijloace financiare în sumă de 242 854,4 în temeiul ordinului de plată nr. 249 din 06 noiembrie 2019 și 350 000 lei în temeiul ordinului de plată nr. 258 din 07 noiembrie 2019. Luând în considerație că prețul a fost achitat prin virament la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC "Moldova Agroindbank", pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".

- La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 6621, potrivit căruia, dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate indemnizațiile (de la CNAS) în sumă totală de 32 606,36 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **32 600 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 10 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 7066, potrivit căruia:
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate indemnizațiile (de la CNAS), dintre care ridicați în numerar au fost **36 550 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Gavajuc Serghei a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate indemnizațiile și salariu (de la CNAS și Procuratură), dintre care ridicați în numerar au fost **306 831 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 03 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 6883, potrivit căruia:
 - dl Gavajuc Serghei a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți) în sumă totală de 37 002,98 lei, care nu au fost ridicați în numerar și la finele perioadei de verificare se aflau pe contul menționat și respectiv aceste mijloace financiare **nu au fost** luate în calcul ca venit net.
 - dl Gavajuc Serghei a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care deținea mijloace financiare până la perioada efectuării controlului în sumă totală de 8 655,78 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **4 000 lei** la data de 03 ianuarie 2012 și **4 655 lei** la data de 10 ianuarie 2012 și, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Gavajuc Serghei a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la Procuratură) în sumă totală de 1 456 779,49 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **884 300 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariu (de la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți) în sumă totală de 1 059 713,38 lei, (inclusiv transferul de la SRL "Elecan Plus" la data de 06 noiembrie 2019 în sumă de 242 854,4 lei și la data de 07 noiembrie 2019 în sumă de 350 000 lei, precum și transferul mijloacelor financiare de la contul dlui Gavajuc Serghei la data de 14 mai 2021 în sumă de 99 000 lei și la data de 17 mai 2021 în sumă de 99 000 lei) dintre care ridicați în numerar au fost **459 490 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 6553, potrivit căruia:
 - la 06 august 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Skoda Octavia a/f 2012 la prețul **150 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
 - la 05 septembrie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a înstrăinat automobilul de model VW Pasat a/f 2010 la prețul **100 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
 - la 03 martie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Mercedes E200 a/f 2011 la prețul **150 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.

- la 19 septembrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Mercedes E250 CDI a/f 2012 la prețul **175 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- la 18 aprilie 2016, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a înstrăinat automobilul de model Chevrolet Captiva a/f 2014 la prețul **217 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- la 16 ianuarie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a înstrăinat automobilul de model Skoda Superb a/f 2013 la prețul **150 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- la 22 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Audi Q7 a/f 2014 la prețul **510 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Gavajuc Serghei cu nr. 7216, potrivit căruia:

- la data de 01 ianuarie 2012 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat cu nr. 12-05/1 din 01 ianuarie 2012, în baza căruia în anul 2012 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **18 000 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2012) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 01 ianuarie 2012 dna [REDACTED] a încheiat cu SRL "Godnica", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], în baza căruia în anul 2012 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **28 800 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2012) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 26 decembrie 2012 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 09 ianuarie 2013, în baza căruia în anul 2013 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **18 000 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2013) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 24 decembrie 2012 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 09 ianuarie 2013, în baza căruia în anul 2013 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **28 800 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2013) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 31 decembrie 2013 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 31 decembrie 2013, în baza căruia în anul 2014 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **24 000 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2014) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 31 decembrie 2013 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 31 decembrie 2013, în baza căruia în anul 2014 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **28 800 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2014) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 29 decembrie 2014 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 05 ianuarie 2015, în baza căruia în anul 2015 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarată în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2015) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

- la data de 15 ianuarie 2015 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 15 ianuarie 2015, în baza căruia în anul 2015 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **36 000 lei** (declarate în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2015) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 31 decembrie 2015 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 13 ianuarie 2016, în baza căruia în anul 2016 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 31 decembrie 2015 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 13 ianuarie 2016, în baza căruia în anul 2016 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **35 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 01 august 2016 dna [REDACTED] a încheiat cu ÎI "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], în baza căruia în anul 2016 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **25 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 30 decembrie 2016 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 02 ianuarie 2017, în baza căruia în anul 2017 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 15 decembrie 2016 dna [REDACTED] a încheiat cu ÎI "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], în baza căruia în anul 2017 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 06 iulie 2017 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 07 iulie 2017, în baza căruia în anul 2017 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 30 decembrie 2017 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 02 ianuarie 2018, în baza căruia în anul 2018 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 30 decembrie 2017 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 02 ianuarie 2018, în baza căruia în anul 2018 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **60 000 lei** (declarate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
- la data de 01 ianuarie 2019 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 04 ianuarie 2019, în baza căruia în anul 2019 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **36 000 lei** (declarate în

declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2019 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 04 ianuarie 2019, reziliat la 30 septembrie 2019, în baza căruia în anul 2019 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **45 000 lei** (declarată în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 23 noiembrie 2019 dna [REDACTED] a încheiat cu [REDACTED], contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], înregistrat la Inspectoratul Fiscal de Stat la 04 ianuarie 2019, în baza căruia în anul 2020 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **48 000 lei** (declarată în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 13 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Gavajuc Serghei cu nr. 7216, potrivit căruia:

➤ la data de 25 noiembrie 2013 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 decembrie 2013 până la 30 iunie 2014 în baza căruia (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **94 500 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 iulie 2014 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 iulie 2014 până la 31 decembrie 2014 în baza căruia (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **81 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2015 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2015 în baza căruia (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2015 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **148 500 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2016 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], acordul de modificare a contractului din 01 iulie 2016 și acordul de modificare a contractului din 31 decembrie 2016, pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017 în baza cărora (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2016 și 2017 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **463 500 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2018 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 și acordul de reziliere a contractului din 01 ianuarie 2019, în baza cărora (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2018 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **270 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2019 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2019, în baza căruia (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2019 a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **378 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

➤ la data de 01 ianuarie 2020 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2020 până la 31 decembrie 2020, în baza căruia (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2020 a obținut mijloace financiare

în numerar în sumă de **378 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

- la data de 01 ianuarie 2021 dna [REDACTED] a încheiat cu Cabinetul Avocatului "[REDACTED]", contractul de locațiune a bunului imobil din [REDACTED], pentru o perioadă de la 01 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2021 și acordul de reziliere a contractului din 01 februarie 2021, fiind încheiat un nou contract la 01 februarie 2021, în baza cărora (inclusiv a dispozițiilor de plată anexate) în anul 2021 (până la inițierea controlului) a obținut mijloace financiare în numerar în sumă de **30 800 lei** și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 07 decembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 11875, potrivit căruia:
 - la data de 12 august 2013, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2012 a obținut un venit în sumă totală de 235 200 lei, dintre care profit în sumă totală de **219 104 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 25 februarie 2014, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2013 a obținut un venit în sumă totală de 324 300 lei, dintre care profit în sumă totală de **294 759 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 30 februarie 2015, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2014 a obținut un venit în sumă totală de 262 370 lei, dintre care profit în sumă totală de **62 089 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 16 martie 2016, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2015 a obținut un venit în sumă totală de 250 200 lei, dintre care profit în sumă totală de **79 771 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 22 martie 2017, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2016 a obținut un venit în sumă totală de 440 800 lei, dintre care profit în sumă totală de **211 624 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 22 februarie 2018, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2017 a obținut un venit în sumă totală de 442 000 lei, dintre care profit în sumă totală de **127 228 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 07 martie 2019, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarațiile cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2018 a obținut un venit în sumă totală de 488 000 lei, dintre care profit în sumă totală de **205 325 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 12 martie 2020, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2019 a obținut un venit în sumă totală de 489 000 lei, dintre care profit în sumă totală de **99 356 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate în calcul ca venit net.
 - la data de 22 februarie 2021, Cabinetul Avocatului "[REDACTED]" a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit, potrivit căreia în anul 2020 a obținut un venit în sumă totală de 596 500 lei, dintre care profit în sumă totală de **203 958 lei**, și respectiv aceste mijloace financiare, au fost luate 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 subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca Socială" cu nr. 6512, potrivit căruia:

- dl Gavajuc Serghei a depus mijloace financiare la conturile de tranzit a băncii cu transferul ulterior după destinație (Trezorăria de Stat, taxe și impozite de stat) la data de 30 ianuarie 2012 în sumă de 102 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- dna [REDACTED] a depus mijloace financiare la conturile de tranzit a băncii cu transferul ulterior după destinație (Trezorăria de Stat, taxe și impozite de stat) în perioada 17 octombrie 2012 – 20 iulie 2015 în sumă totală de 21 153 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate
- La data de 06 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Viena Insurance Group" cu nr. 7004, potrivit căruia, dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTED] au efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 8 904 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Astera Group" cu nr. 6290, potrivit căruia, dna [REDACTED] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 457 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 6192, potrivit căruia, dl Gavajuc Serghei a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 853 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 28 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldova Astrovaz" cu nr. 6685, potrivit căruia, dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTED] au efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 45 453 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 6553, potrivit căruia:
 - la 09 ianuarie 2013, dna [REDACTED] a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilul de model Skoda Octavia a/f 2012. Este de menționat că în răspunsul ASP este indicat că potrivit Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 al documentelor – tip și al termenelor lor de pătrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27 iulie 2016 al Serviciului Arhivă de Stat, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Astfel ASP nu a prezentat actul de proveniență a automobilului menționat. Cu toate acestea, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anii 2012-2014, dl Gavajuc Serghei a indicat că a obținut dreptul de proprietate asupra acestui automobil în baza contractului de vânzare cumpărare la prețul 150 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 11 ianuarie 2015, dl Gavajuc Serghei a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilul de model VW Pasat a/f 2010. Este de menționat că în răspunsul ASP este indicat că potrivit Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 al documentelor – tip și al termenelor lor de pătrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27 iulie 2016 al Serviciului Arhivă de Stat, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Astfel ASP nu a prezentat actul de proveniență a automobilului menționat. Cu toate acestea, în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2014, dl Gavajuc Serghei a indicat că a obținut dreptul de proprietate asupra acestui automobil în baza contractului de vânzare cumpărare la prețul 70 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 29 septembrie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Mercedes E200 a/f 2011 la prețul 150 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 05 decembrie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a procurat automobilul de model Chevrolet Captiva a/f 2014 la prețul 200 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- la 07 aprilie 2016, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a procurat automobilul de model Skoda Superb a/f 2013 la prețul **90 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la 10 martie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Mercedes E250 CDI a/f 2012 la prețul **150 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la 22 septembrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat de la SRL "Pacific Motors", automobilul de model Hyundai Tucson a/f 2019 la prețul 290 000 lei. Este de menționat că prețul automobilului a fost achitat către SRL "Pacific Motors" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Pacific Motors".
- la 08 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Audi Q7 a/f 2014 la prețul **400 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la 22 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a procurat de la SRL "Pacific Motors", automobilul de model Hyundai Tucson a/f 2018 la prețul 300 000 lei. Este de menționat că prețul automobilului a fost achitat către SRL "Pacific Motors" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Pacific Motors".
- La data de 25 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Pacific Motors" cu nr. 10168, potrivit căruia:
 - la 22 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Gavajuc Serghei a procurat de la SRL "Pacific Motors", automobilul de model Hyundai Tucson a/f 2018 la prețul **300 000 lei** (achitați în temeiul dispoziției de încasare nr. 843 din 22 aprilie 2021) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 22 septembrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat de la SRL "Pacific Motors", automobilul de model Hyundai Tucson a/f 2019 la prețul **290 000 lei** (achitați în temeiul dispoziției de încasare nr. 833 din 22 septembrie 2020) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6737, potrivit căruia:
 - la 15 noiembrie 2013, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10495, dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTED] au obținut dreptul de proprietate asupra încăperii ne-locative nr. 8 cu numărul cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED], la prețul de **172 513 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 15 noiembrie 2013, în baza contractului de donație nr. 10494, dl Gavajuc Serghei și dna [REDACTED] au obținut dreptul de proprietate 7 % din terenul pentru construcții în mărime de 0.0792 ha înregistrat în registrul cadastral cu numărul cadastral [REDACTED] amplasat în [REDACTED]. Este de menționat că prezentul contract nu a necesitat cheltuieli din partea subiectului declarării. Acest bun imobil reprezentând parcare apartamentului procurat conform contractului menționat anterior.
 - la 20 mai 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1374, [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.07 amplasat în [REDACTED], la prețul de **150 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

La 13 august 2021, dl Gavajuc Serghei a expediat răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7215, în care a indicat:

- cu referire abitația în apartament declarată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, aceasta a avut loc fără contract și gratuit în baza permisiunii exprese a proprietarului [REDACTAT].
- cu referire abitația în apartament declarată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, aceasta a avut loc fără contract și gratuit în baza permisiunii exprese a proprietarului [REDACTAT].
- În declarația de avere și interese personale din 13.03.2016 pentru anul 2016, a fost declarat numerar disponibil de [REDACTAT] dolari SUA, [REDACTAT] Euro și [REDACTAT] lei. Disponibilul a fost declarat în legătură cu publicarea Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 în care pentru prima dată a fost specificată o astfel de obligație. Acest disponibil s-a format din veniturile declarate în declarațiile de avere anterioare pentru anii 2012 – 2016 precum și alte activități prestate din a. 1998 până în a. 2012, inclusiv în perioada când nici el personal și nici soția nu erau subiecți al declarării. Aceste disponibil s-a format în perioada anilor 1998 – 2016 din următoarele surse:
 - Venitul din restituirile muncii la locul de muncă și activitatea didactică a persoanei fizice Gavajuc Serghei.
 - Veniturile persoanei fizice Gavajuc Serghei din diurne, dobânzi la cont și încasări de la Organisme internaționale (Ambasada SUA, OSCE, altele).
 - Veniturile comune ale persoanelor fizice Gavajuc Serghei și [REDACTAT] sub formă de încasări din contractele de vânzare cumpărare a bunurilor mobile și imobile.
 - Venitul declarat de către CA "[REDACTAT]".
 - Venitul din contractele de locațiune a persoanei fizice [REDACTAT].
 - Indemnizațiile acordate de CNAS către persoana fizică [REDACTAT].
 - Venitul din activitatea didactică a persoanei fizice [REDACTAT].
 - Venitul de la rude apropiate familiei în legătură cu evenimentele de familie în perioada când nu eram subiect al declarării. Ex: celebrarea căsătoriei în a. 2001, înstrăinarea autoturismelor, locațiuni pînă la 01.01.2012, burse și burse de merit, etc.
- Luând în considerație prevederile art. 226⁷ alin. (1) a Codului fiscal, Persoana fizică cetățean al RM care, la situația de la 01 ianuarie 2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acestuia în valută străină are obligația să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reședință ori la Serviciul Fiscal de Stat, până la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești, și studiul dinamicii pentru fiecare an în parte și fluctuațiile veniturilor încasate și declarate conform prevederilor legale și cheltuielilor suportate, se denotă faptul existenței reale a disponibilului de numerar declarat fără a avea obligația de partea soților de declarare a acestora către Serviciul Fiscal de Stat pentru motivul că disponibilul de mijloace bănești la situația de 01.01.2012 nu depășea pragul specificat în lege.
- În declarația de avere și interese personale din 21.03.2018 pentru anul 2017, a fost declarat numerar disponibil în mărime de [REDACTAT] dolari SUA, [REDACTAT] Euro și [REDACTAT] lei. Acest disponibil nu este altceva decât numerarul declarat în declarația de avere și interese personale din 13.03.2017 pentru anul 2016, majorat cu [REDACTAT] lei din sursele indicate în declarație.
- În declarația de avere și interese personale din 26.03.2019 pentru anul 2018, a fost declarat numerar disponibil în mărime de [REDACTAT] dolari SUA, [REDACTAT] Euro și [REDACTAT] lei. Acest disponibil nu este altceva decât numerarul declarat în declarația de avere și interese personale din 21.03.2018 pentru anul 2017, majorat cu [REDACTAT] lei din sursele indicate în declarație.
- În declarația de avere și interese personale din 21.03.2020 pentru 2019, a fost declarat numerar disponibil în mărime de [REDACTAT] dolari SUA, [REDACTAT] Euro și [REDACTAT] lei (inclusiv împrumutul acordat persoanelor fizice [REDACTAT] și [REDACTAT]). Acest disponibil nu este altceva decât numerarul declarat în declarația de avere și interese personale din 26.03.2019 pentru 2018, majorat cu [REDACTAT] lei din veniturile anului 2019. Pentru acordarea împrumutului menționat, a fost utilizat parțial numerarul disponibil declarat la 26.03.2019 pentru anul 2018, în mărime de [REDACTAT] lei, iar diferența

de [REDACTED] lei este din disponibilul de numerar al anului 2019. Respectiv, disponibilul efectiv de numerar în lei în declarația depusă în a. 2020 a constituit [REDACTED] lei.

- În declarația de avere și interese personale din 26.03.2021 pentru 2020, a fost declarat numerar disponibil în mărime de [REDACTED] dolari SUA, [REDACTED] Euro și [REDACTED] lei. Această sumă include și împrumutul în mărime de [REDACTED] lei acordat în 2019 și nerestituit la ziua declarării, persoanelor fizice [REDACTED] și [REDACTED]. Disponibilul nu este altceva decât numerarul efectiv declarat în declarația de avere și interese personale din 21.03.2020 pentru 2019, majorat cu [REDACTED] lei din veniturile anului 2020. Respectiv disponibilul efectiv de numerar în lei la 26.03.2021 constituie [REDACTED] lei.

Analizând informația prezentată în răspunsul dlui Gavajuc Serghei, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

- referitor la indicarea în declarația de avere și interese personale din 13.03.2016 pentru anul 2016, a disponibilului de [REDACTED] dolari SUA, [REDACTED] Euro și [REDACTED] lei din sursele indicate de subiectul declarării, inspectorul de integritate menționează că va lua în considerație deținerea acestor mijloace financiare doar în cazul confirmării disponibilității acestora în baza documentelor confirmative ridicate și examinate în dosarul de control al averii și intereselor personale.
- referitor la indicarea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016 – 2020, a disponibilului mijloacelor financiare deținute în numerar de [REDACTED] dolari SUA, [REDACTED] Euro și [REDACTED] lei din sursele indicate de subiectul declarării, inspectorul de integritate menționează că va lua în considerație deținerea acestor mijloace financiare în numerar doar în cazul confirmării disponibilității acestora în baza documentelor confirmative ridicate și examinate în dosarul de control al averii și intereselor personale.
- referitor la acordarea împrumutului persoanei fizice [REDACTED] și [REDACTED] în mărime de **350 000 lei**, inspectorul de integritate menționează că aceste mijloace financiare urmează a fi luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Gavajuc Serghei, soția acestuia [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Gavajuc Serghei, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de **7 145 325 lei** și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **2 549 435 lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Gavajuc Serghei împreună cu soția [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 14 iunie 2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **4 595 890 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, referitor la informațiile indicate în sesizare este de menționat că:

- referitor la informația potrivit căreia "Serghei Gavajuc deține în proprietate o casă de locuit, cu suprafața de 107 metri pătrați, în [REDACTED], pe care a procurat-o cu 203.659 de lei în anul 2009, este de menționat că casa a fost procurată până la perioada supusă controlului și respectiv constituie averea deținută până la perioada menționată.
- referitor la informația potrivit căreia "Anul trecut, familia Gavajuc a mai procurat cu 150.000 lei un teren pentru construcții, cu suprafața de șapte ari, în [REDACTED] și a început să-și construiască o casă nouă", este de menționat că la data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6737, potrivit

căruia la 20 mai 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1374, [REDACTAT] a obținut dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0.07 amplasat în [REDACTAT], la prețul de 150 000 lei și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. Totodată, potrivit tabelului de analiză s-a constatat că familia Gavajuc dispunea de mijloace financiare suficiente la data procurării bunului menționat.

- referitor la informația potrivit căreia *"Tot anul trecut, familia Gavajuc a mai făcut o achiziție: un automobil Hyundai, fabricat în 2019, pentru care a achitat 290 de mii de lei"*, este de menționat că la data de 25 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Pacific Motors" cu nr. 10168, potrivit căruia la 22 septembrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTAT] a procurat de la SRL "Pacific Motors", automobilul de model Hyundai Tucson a/f 2019 la prețul 290 000 lei (achitați în temeiul dispoziției de încasare nr. 833 din 22 septembrie 2020) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. Totodată, potrivit tabelului de analiză s-a constatat că familia Gavajuc dispunea de mijloace financiare suficiente la data procurării bunului menționat.
- referitor la informația despre veniturile familiei Gavajuc este de menționat că în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate a solicitat informații de la toate sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice care au fost luate în considerație ca venit și introduse în tabelul de analiză. Totodată, s-a constatat că dl Gavajuc Serghei a declarat în mod corespunzător averea și interesele personale în declarațiile de avere și interese personale.
- referitor la informația potrivit căreia *"Gavajuc a fost subiectul unei investigații a portalului Anticoruptie.md în februarie anul curent, după ce s-a constatat că acesta locuia într-un apartament de lux de la [REDACTAT], procurat anul trecut și înregistrat pe numele părinților. Omul legii ne-a declarat atunci că tatăl său a procurat locuința din banii câștigați la Moscova. Precizăm că prețul locuințelor din complexul de la [REDACTAT] a fost de 1.200 de euro pentru un metru pătrat, fiind redus mai apoi până la 870 de euro pentru un metru pătrat. Deci, în cel mai fericit caz, părintele procurorului a procurat locuința cu aproape 88 de mii de euro."*, este de menționat că la data de 17 decembrie 2021, în cadrul Autorității cu nr. 12271, a fost înregistrat răspunsul dlui [REDACTAT], potrivit căruia *"Cu referire la procurarea apartamentului din [REDACTAT] și achitarea pentru acesta a sumei de 862 836 lei, poate comunica următoarele:*
 - *din veniturile dobândite pe parcursul vieții de la locurile de muncă și din Federația Rusă, a avut economii de familie împreună cu soția de mijloace bănești în sumă de aproximativ 150 000 lei.*
 - *din anul 2012 și până la cumpărarea apartamentului a avut venituri salariale de la locurile de muncă în sumă de aproximativ 250 000 lei și soția sa a avut un venit oficial de aproximativ 150 000 lei.*
 - *suma de 350 000 lei a împrumutat-o de la feciorul său și nora sa [REDACTAT] și Serghei.*
 - *în perioada a. 2016 – 2021 a mai avut venituri din locațiune înregistrate oficial: 2016 – 84 000 lei, 2017 – 84 000 lei, 2018 – 84 000 lei.*
 - *suplimentar pe perioada 2015 – 2018, soția a primit pensia pentru limita de vârstă în sumă de aproximativ 50 000 lei, și el suplimentar o pensie de aproximativ 90 000 lei.*

Este de menționat că la 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Moldconstruct Service" cu nr. 6741, potrivit căruia la 21 decembrie 2018, în baza contractului privind investirea capitalului privat în construcția spațiului locativ nr. 7749 și a actului de predare primire a bunului imobil din 25 februarie 2019, dl [REDACTAT] au obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului [REDACTAT] cu numărul cadastral [REDACTAT], la prețul de 862 836 lei. Totodată, potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, s-a stabilit că în perioada anilor 2012 - 2018 dl

■■■■■ a obținut venit din salariu în sumă totală de 266 174 lei iar dna ■■■■■ a obținut un salariu în sumă totală de 153 418 lei. Potrivit informației Casei Naționale de Asigurări Sociale, s-a stabilit că în perioada anilor 2015 - 2018 dl ■■■■■ a obținut pensie pentru limita de vârstă în sumă totală de 91 090 lei iar dna ■■■■■ a obținut pensie pentru limita de vârstă în sumă totală de 53 400 lei. Potrivit actelor anexate la răspuns, s-a stabilit că în perioada anilor 2016 - 2018 dl ■■■■■ a obținut plata pentru locațiune în sumă totală de 252 000 lei. Este de menționat că mijloacele financiare în sumă de 350 000 lei declarate ca împrumutate de la Gavajuc Serghei, au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de către subiectul declarării și incluse în tabelul de analiză. Totodată, potrivit tabelului de analiză s-a constatat că familia Gavajuc dispunea de mijloace financiare suficiente la data acordării împrumutului menționat. Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada 2012 – 2018, soții ■■■■■ și ■■■■■ au obținut un venit în sumă totală de 1 166 082 lei și respectiv aceștia dispuneau de mijloace financiare suficiente pentru procurarea apartamentului menționat.

- referitor la informația potrivit căreia *"În declarația de avere și interese personale, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție informează că părinții i-au oferit apartamentul pentru a locui abia în anul curent"* este de menționat că la data de 17 decembrie 2021, în cadrul Autorității cu nr. 12271, a fost înregistrat răspunsul dlui ■■■■■, potrivit căruia *"Referitor la circumstanțele acordării a acestui apartament în locațiune feciorului său Gavajuc Serghei, menționează că o perioadă scurtă de timp pentru că activa în mun. Chișinău și nu avea unde locui, a oferit acestuia gratuit dreptul de a locui în acesta"*.
- referitor la informația potrivit căreia *"dl Gavajuc Serghei a locuit într-un apartament de 87 de metri pătrați, oferit în locațiune gratuită de către un cuplu din Chișinău"* este de menționat că la data de 01 decembrie 2021 în calitate de martor a fost audiat dl ■■■■■ care a declarat că *"a permis dlui Gavajuc Serghei să locuiască în apartamentul ce-i aparține din ■■■■■, în care nu locuia nimeni la acel moment. Apartamentul l-a acordat în locațiune cu titlu gratuit fără întocmirea contractului în formă scrisă"*.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Gavajuc Serghei împreună cu soția ■■■■■ precum și copiii minori ■■■■■ și ■■■■■ pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în senul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Gavajuc Serghei, procuror – șef interimar al Procuraturii Anticorupție.
2. Se aduce la cunoștința dlui Gavajuc Serghei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

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

Alexandru STAVINSCHI