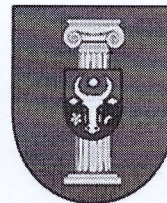


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 399/17

mun. Chișinău

21 decembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Buza Ghenadie, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

C O N S T A T Ă :

La 30 ianuarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.573 care la 04 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Buza Ghenadie deputat în Parlamentul Republicii Moldova, activînd în domeniul public a donat în campania electorală pentru candidatul PDM [REDACTED] suma de 257.000 mii MDL în condițiile în care în acel an, familia sa a raportat venituri de 257.000 mii MDL, astfel aproape 1/3 din venituri au fost donate partidului. De asemenea, potrivit sesizării Ghenadie Buza în anul 2015 a dobîndit o casa, un garaj și un Mercedes fabricat în anul 2010. Astfel, în opinia autorului sesizării dl Ghenadie Buza a avut și alte venituri, decît cele declarate, a căror existență este probată prin cheltuielile declarate (donații la partid, bunuri dobîndite).

La 19 februarie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Buza Ghenadie, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr.04-07/666 din 21.02.2020 dl Buza Ghenadie i-a fost expediat scrisoare de informare cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate scrisoarea respectivă fiind recepționată de către dl Buza Ghenadie la data de 25.02.2020.

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 consultate 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.

Potrivit art. 69, alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, *deputații intră în exercitiul mandatului sub condiția validării.*

Conform Hotărârii Curții Constituționale din 09.03.2019 anexa nr.1 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 04 februarie 2019, *lista candidaților aleși la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 24 februarie 2019 – Buza Ghenadie.*

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

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Buza Ghenadie, *deținând 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, *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 Buza Ghenadie 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 dl Buza Ghenadie este căsătorit cu [REDACTED], născută la [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 17 iulie 2015 (data validării mandatului de consilier raional) – 19 februarie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Buza Ghenadie, care a exercitat mandatul/mandatele de consilier, președinte de raion și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dna [REDACTED] soția acestuia.

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 constatat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurare a 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 Buza Ghenadie și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de consilier președinte de raion și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 17 iulie 2015 – 19 februarie 2020, în

temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/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 17 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „MoldovaAgroindbank” cu nr. 5163, potrivit căruia, dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTAT] mijloace financiare în sumă de 103 350 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3351 potrivit căruia, dl Buza Ghenadie a înstrăinat automobilul de model Mercedes Benz -E 250 CDI conform contractului de vânzare-cumpărare din 01.09.2017 în mărime de 50 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Eximbank” cu nr. 2572 potrivit căruia, dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar (Transferul de la UNDP) în sumă totală de 12 349 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldincombank” cu nr. 2375 potrivit căruia: dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar mijloace financiare de la contul nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] în sumă totală de 565 070 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldincombank” cu nr. 2375 potrivit căruia dna [REDACTAT] a ridicat în numerar mijloace financiare de la contul nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] în sumă totală de 217 109 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” cu nr. 2206 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar mijloace financiare de la contul nr. [REDACTAT] în sumă totală de 48 360 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” cu nr. 2206 potrivit căruia dna [REDACTAT] a ridicat în numerar mijloace financiare de la contul nr. [REDACTAT] în sumă totală de 434 290 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CNAS cu nr. 3094 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar mijloace financiare (plata pentru dizabilitate) în sumă totală de 73 694 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Agrotehcomert” cu nr. 2327 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a ridicat în numerar mijloace financiare (dividente) în sumă totală de 1 717 lei, și 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 dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3351, potrivit căruia:
 - la 16 noiembrie 2015, în baza contractului de vânzare-cumpărare dna [REDACTAT] a procurat bunul mobil Mercedes A-170 la preț de 10 000 lei și respectiv a fost luată

în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 28 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L. „Acord Group” cu nr. 2615 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat prima de asigurare în sumă totală de 1 631 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 13 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 5910 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat donat (pentru alegerile prezidențiale, donație la partid și cotizatii) mijloace financiare în sumă totală de 102 400 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Donaris Group” cu nr. 2570 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat prima de asigurare în sumă totală de 1 910 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 19 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Moldasig” cu nr. 4531 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat prima de asigurare în sumă totală de 1 735 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 19 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Moldasig” cu nr. 4531 potrivit căruia dna [REDACTED] a achitat prima de asigurare în sumă totală de 1 281 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 03 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Moldtelecom” cu nr. 3855 potrivit căruia dna [REDACTED] a achitat (abonamentul) în sumă totală de 5 245 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL Moldova „Astrovaz” cu nr. 6478 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat (prima de asigurare) în sumă de 838 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Orange” cu nr. 2683 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat (abonament) în sumă totală de 4 112 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2684 potrivit căruia dl Buza Ghenadie a achitat (impozit pe bunuri imobiliare, taxa pentru folosirea drumurilor etc.) în sumă totală de 5 479 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 04 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2684 potrivit căruia dna [REDACTED] a achitat (impozit pe bunuri imobiliare, taxa pentru folosirea drumurilor etc.) în sumă totală de 52 231 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatelor de președinte al raionului Hincești și deputat în Parlamentului Republicii Moldova în perioada 17 iulie 2015 – 19 februarie 2020, dl Buza Ghenadie soția acestuia [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 506 139 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 186 862 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Buza Ghenadie soția acestuia [REDACTED] în perioada 17 iulie 2015 – 19 februarie 2020 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în

aceeași perioadă cu 1 319 277 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale , în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

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 și art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Buza Ghenadie ex-președinte al raionului Hîncești, ex-deputat în Parlamentului Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dl Buza Ghenadie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

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

Andrian FETESCU