



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
БЕПОДКУПНОСТИ 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. 405/15

mun. Chișinău

23.12.2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui **Mîndru Victor, ex-Deputat în Parlamentul RM**, IDNP [REDACTED], cu [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuarea Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare *Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-11/540 care, la 26.09.2019 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021, MO 264-265/29.10.21. Or, controalele averii și intereselor personale, inițiate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 07.10.2021, continuă potrivit reglementărilor noi, doar în partea ce ține de stabilirea și aplicarea sancțiunii mai blânde.

Potrivit sesizării, dl Mîndru Victor ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru anul 2019.

În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că cele invocate în sesizare sînt întemeiate ori conform art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), ori Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

La 08 octombrie 2019, în temeiul prevederilor alin. (1), art. 31 și art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 316/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Mîndru Victor.

Prin scrisoarea nr. 04-15/2506 din 09.10.2019, dl Mîndru Victor 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 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Conform art. 26 din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor

patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit *art. 20 alin. (1), lit. a) - d), art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, inspectorul de integritate consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Conform *art. 32 alin. (1) din 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, în scopul stabilirii perioadei de control, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului, 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*. Or, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificați la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*.

În acest sens, s-a stabilit că, dl Mîndru Victor în declarațiile de avere și interese personale depuse a indicat că a exercitat mandatul de deputat în cadrul Parlamentului RM din 09.12.2014.

În conformitate cu *Hotărârea Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova – dl Mîndru Victor*), iar conform *Hotărârii Curții constituționale din 09.03.2019 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019 și a Decretului Președintelui RM nr. 1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales*), mandatul dlui Mîndru Victor a încetat. Potrivit *art. 69 alin. 1 din Constituția Republicii Moldova*, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării, iar reieșind din prevederile *alin. (6), art. 2 din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (în continuare - Legea nr. 39/1994)*, calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales.

Conform *lit. a), alin. (1) al art. 3 al Legii nr. 133/2016 și a anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, deputații în parlament sunt subiecți ai declarării.

La fel, potrivit *art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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, iar potrivit *art. 2 din Legea nr. 132/2016, membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dl Mîndru Victor este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, a celor indicate de către dl Mîndru Victor în declarațiile sale și a datelor acumulate în cadrul controlului, precum și a informațiilor din *Registrul de Stat al Populației* s-a stabilit că, dl Mîndru Victor este căsătorit cu dna [REDACTAT], a. n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT].

În același timp, inspectorul de integritate a ținut cont în procesul de desfășurare a controlului de faptul că, prin actul de constatare nr. 03/49 din 25.02.2016 Comisia Națională de Integritate a efectuat controlul privind regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 a dlui Mîndru Victor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în condițiile prevederilor *art. 32*

alin. (1) din 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Mîndru Victor și a dnei [REDACTAT], pentru perioada 01.01.2015– 20.03.2019.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind veniturile realizate și averea dobândită (modificările patrimoniale intervenite) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, art. 2 din Legea nr. 133/2016 stipulează că, venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor (active patrimoniale) și obligațiilor patrimoniale (pasive patrimoniale) dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoane supusă controlului și a persoanelor prevăzute de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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 cheltuieli.

Veniturile obținute

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului, (documente și informații relevante 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, pe perioada desfășurării controlului (01.01.2015-20.03.2019), dl Mîndru Victor și dna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) în cadrul următoarelor - Autorități/Instituții după cum urmează:

- Parlamentul Republicii Moldova;
- Agenția Servicii Publice;
- Casa Națională de Asigurări Sociale;
- Dobânzi de la instituții bancare.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, datele prezentate de la sursele de venit au fost analizate de către inspectorul de integritate prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci și care, cele din urmă s-au luat în calcul cu titlu de venit, după cum urmează.

Conform informației furnizate de către B.C. „Moldindconbank” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 5436 din 28.10.2019, soții Mîndru dețin două conturi de depozit (nr. [REDACTAT] - 100 000 MDL și nr. [REDACTAT] - 10 000 USD) deschise anterior (2010-2011) fiind prelungite anual, de la care în perioada de control, s-au ridicat mijloace financiare în numerar cu titlu de dobândă (de la contul bancar nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT]), în valoare de **31 055,00 MDL**, sumă care s-a luat în calcul ca venit.

La 05.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank” cu nr. 5725, potrivit căruia soții Mîndru dețin un cont de depozit (nr. [REDACTAT] - 10 000 USD) deschis anterior (2009) care se prelungește anual, de la care în perioada de control, soții Mîndru au ridicat mijloace financiare în numerar cu titlu de dobândă (de la contul bancar nr. [REDACTAT], nr. [REDACTAT], [REDACTAT] și nr. [REDACTAT]), mijloace financiare în valoare de **51 740,80 MDL**, sumă care s-a luat în calcul ca venit

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Banca de Economii” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 5889 din 11.03.2019, dna [REDACTED] în perioada de control, a ridicat de la contul bancar nr. [REDACTED], mijloace financiare cu titlu de *pensie* din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale în valoare de **13 020,00 MDL**, sumă care s-a luat ca *venit*.

Conform informației furnizate de către B.C. „Mobiasbanca” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2290 din 16.03.2021 și nr. 2895 din 31.03.2022, soții Mîndru dețin un cont de depozit (nr. [REDACTED] - 100 000 MDL) deschis anterior (2009) fiind prelungite anual, de la care în perioada de control, soții Mîndru au ridicat mijloace financiare în numerar (de la contul [REDACTED]), în valoare de **35 300 MDL**, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Victoriabank” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 5379 din 25.10.2019, [REDACTED] deține un cont de depozit (nr. [REDACTED] - 100 000 MDL) deschis anterior (2011) și care se prelungește anual. La fel, în perioada de control, dna [REDACTED] a ridicat mijloace financiare în numerar (de la contul bancar nr. [REDACTED]), în valoare de **78 090,00 MDL**, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

La 28.10.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Eximbank” cu nr. 5422 și nr. 2474 din 19.03.2021, potrivit căruia soții Mîndru Victor (M.V) și [REDACTED] ([REDACTED]) au deținut mai multe conturi de depozit, deschise anterior perioadei de control și care se prelungesc anual, după cum urmează:

[REDACTED]	cont de depoz.	[REDACTED]	31.01.2014	02.02.2015	100000 lei	cont nou (1)
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	28.02.2014	02.03.2015	100000 lei	cont nou (2)
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	03.03.2015	03.03.2016	2000000	prelungire
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	09.03.2016	09.03.2017	200000 lei	prelungire
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	14.03.2017	14.03.2018	200000 lei	prelungire
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	21.03.2018	23.03.2020	200000 lei	prelungire
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	16.01.2015	16.02.2016	100000 lei	cont nou (3)
[REDACTED]	cont de depozit	[REDACTED]	25.02.2016	27.02.2017	100000 lei	prelungire
M.V.	cont de depozit	[REDACTED]	21.05.2013	21.05.2015	100000 lei	cont nou (1)
M.V.	cont de depozit	[REDACTED]	21.05.2015	23.05.2016	100000 lei	prelungire
M.V.	cont de depozit	[REDACTED]	04.07.2016	04.07.2017	transf dob. USD	prelungire
M.V.	cont de depozit	[REDACTED]	17.07.2017	17.07.2019	100000 lei	prelungire

Astfel, soții Mîndru au ridicat mijloace financiare în numerar cu titlu de *dobândă* (de la contul nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED]), în valoare de **163 640,00 MDL**, sumă care s-a luat ca *venit*, (după cum urmează:

[REDACTED]	cont de card	[REDACTED]	24.01.2012	24.02.2017
[REDACTED]	cont de card	[REDACTED]	20.02.2012	-
M.V.	cont de card	[REDACTED]	18.05.2012	-
M.V.	cont de card	[REDACTED]	12.06.2014	04.05.2020
M.V.	cont de depozit	[REDACTED]	28.08.2019	01.09.2020

Potrivit informației furnizate de către Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2222 la 15.03.2021, precum și a datelor generate de Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM, în perioada supusă controlului, soții Mîndru au obținut venituri din înstrăinarea în anul 2015 a unui teren (lot pomicol) cu suprafața de 0.0533 ha, situat în [REDACTED], dobândit în anul 2007, în valoare de **15 257,00 MDL**, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Deci, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la veniturile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de la sursele de venit, inspectorul de integritate a stabilit că, din veniturile transferate/obținute de la toate sursele de venit, dl Mîndru Victor și dna [REDACTED] au ridicat în numerar mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială, în sumă totală de **388 102,80 MDL**.

Averea dobândită și cheltuielile suportate

Inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la autoritățile competente informații de documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din bazele de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și a averii dobândite, și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4107 la 09.06.2020, în perioada supusă controlului pe numele dlui Mîndru Victor și a dnei [REDACTED], au fost efectuate următoarele înregistrări privind următoarele mijloace de transport:

MT/ MARCA	Anul fabr.	Anul dobândirii dreptului	Proprietar	Uzufructuar	Data anulării posesiei
Toyota Camry	2011	13.09.2012	[REDACTED]	MÎNDRU VICTOR	12.09.2022
FORD MONDEO	2003	12.06.2015	[REDACTED]	MINDRU VICTOR	28.03.2016
FORD MONDEO	2003	16.06.2015	[REDACTED]	[REDACTED]	16.05.2025
MITHUBISHI OTLANDER	2011	20.09.2014	[REDACTED]	MINDRU VICTOR	23.11.2015

* Totodată, referitor la vânzarea mii jocului de transport de marca FIAT (a/f 1985) –la preț de 6 000 MDL și IFA (a/f) –la preț de 18 000 MDL, s-a comunicat că datele au fost distruse.

Potrivit informației furnizate de către Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2222 la 15.03.2021, precum și a datelor generate de Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM, în perioada supusă controlului, pe numele dnei [REDACTED] este înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

Adresa/ Numărul cadastral	Suprafața	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Dr. de proprietate/ temeiul	Valoarea bunului
[REDACTED]	118.4 m.p	Locativă	2002	Contractului de vânzare-cumpărare nr.6906 din 27.05.2002	17 000 MDL*
[REDACTED]	71.1 m.p	Locativă	1998	Contractului de vânzare-cumpărare nr.4-2538 din 27.05.1998	33 000 MDL*

* Ținând cont de faptul că bunurile imobile au fost procurate anterior perioadei de control, acestea nu s-au inclus ca cheltuială.

Conform informației furnizate de către B.C. „Mobiasbanca” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2895 din 31.03.2021, soții Mîndru în perioada de control (la 01.03.2017) au depus mijloace financiare cu titlu de depozit la contul nr. [REDACTED], în valoare de **100 145,00 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială.

La data de 05.11.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Moldova Agroindbank” cu nr. 5725 potrivit căruia, în perioada de control, soții Mîndru au depus mijloace financiare (la contul nr. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) în valoare de **282 746,00 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială.

La 09.06.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 4106 potrivit căruia, dl Mîndru Victor a suportat o cheltuială sub formă de donație către Partidul Comuniștilor și ulterior către Partidul Democrat din RM în valoarea de **56 500,00 MDL**.

La fel, în perioada de control, soții Mîndru au suportat cheltuieli pentru achitarea serviciilor comunale, diverse achitări, inclusiv taxe de stat, în valoare de **102 252,60 MDL**, sumă care s-a luat ca *cheltuială*.

Respectiv, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la modificările patrimoniale intervenite, a cheltuielilor declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele/documentele prezentate de la autoritățile competente, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Mîndru Victor și dna [REDACTAT] au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor, precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **688 287,7 MDL**.

Diferența substanțială (averea nejustificată)

Conform art. 32 și 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) în coroborare cu art. 2 din Legea 133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are obligația de a stabili existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită (modificarea patrimonială) și veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) 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.

Așadar, ținând cont de principiul acțiunii legii în timp, inspectorul de integritate a analizat existența unei diferențe, divizând perioada de control (01.01.2015-20.03.2019) în 2 (două) etape, unde prima etapă include perioada 01.01.2015-31.07.2016 și a doua etapă perioada 01.08.2016 - 20.03.2019.

Or, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (în vigoare la data deținerii calității de subiect al declarării de către dl Mîndru Victor și abrogată la 01.08.2016, odată cu aprobarea Legii nr. 132/2016 și a Legii nr. 133/2016), diferența vădită - reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, iar

Potrivit art. 4, lit. b) din Legea nr. 1180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (abrogată), comisia constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată și sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal.

Revenind la efectele legislației în vigoare, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), 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 familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Respectiv, în rezultatul examinării în ansamblu a modificărilor patrimoniale (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Mîndru Victor împreună cu soția [REDACTAT], s-a constatat o diferență vădită în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002, în valoare de **-148 050,60 MDL** la data de 14.06.2015, precum și o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 în valoare de **-165 651,80 MDL** la data de 17/01/2019.

Ținând cont de faptul că, potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, 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. Prin invitația nr. 04-15/6018 din 20.10.2021, dlui Mîndru Victor i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații cu privire la erorile/lipsurile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

La 03.11.2021 dl Mîndru Victor a prezentat poziția sa înregistrată cu nr. 10451, menționând precum că: „Referitor la existența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute în perioada supusă controlului - la 14.06.2015, diferența în valoare de 149 050,60 MDL, la 17.01.2019 - diferența de 165 651,80 MDL. Anterior, prin scrisoarea din 18.08.2021 (nr. de intrare 7383) de către Comisia Națională de Integritate a RM a fost inițiată procedura de Control în privința mea. în conformitate cu prevederile pct. 27,28,29,53,54 și 58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2021, Comisia Națională de Integritate a dispus clasarea cauzei în privința mea, pe motivul nestabilirii diferenței vădite și lipsei încălcărilor intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014. Din 2014 pînă în prezent careva schimbări esențiale la compartimentul avere dobîndită nu au avut loc, evident nu este clară apariția diferențelor în valorile estimate mai sus.

Față de această poziție, inspectorul va reține cu certitudine că, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Mîndru Victor și a dnei [REDACTAT], pentru perioada imediat următoare: 01.01.2015 – 20.03.2019.

Subsecvent, la 15.12.2021, prin răspunsul înregistrat cu nr. 12142, dl Mîndru Victor a prezentat suplimentar argumente precum că: „Analizând Anexa la dosar, care am primit-o pe 29.11.2021, și în baza căreia s-au stabilit diferențele nominalizate am observat, că la compartimentul venit (intrări) s-au luat în considerație veniturile obținute în instituțiile financiare precum și pensia soției [REDACTAT], fiind omis venitul obținut la locul de muncă de bază - Parlamentul RM, precum și Primăria Municipiului Chișinău.

Țin să vă informez, că conform adevărîței Nr. 460a din 25.01.2016 a Secretariatului Parlamentului RM, venitul pentru 2015 a constituit 208 877,91 lei (anexa 1),

- conform adevărîței Nr. 402 din 25.01.2017, a Secretariatului Parlamentului RM, venitul pentru anul 2016 a constituit 215 999,26 lei (anexa 2),

- conform adevărîței Nr. 422a din 31.01.2018 a Secretariatului Parlamentului RM, venitul pentru anul 2017 a constituit 221 341,98 lei (anexa 3),

- conform Declarației pentru anul 2018, venitul din salariul ca deputat în Parlamentul RM a constituit 182 653,81 lei (adeverința nu s-a păstrat) - anexa Nr. 4 și Nr. 5,

- conform informației nr. 438 din 31.01.2020 a Secretariatului Parlamentului RM, pe parcursul anului 2019 venitul din salariu a constituit 78 761,00 lei, conform informației Primăriei Municipiului Chișinău, în 2019 mi-au fost achitate venituri în sumă de 4 250,00 lei, în total în 2019 venitul din salariu a constituit 83 011,00 lei (anexa Nr. 6 și Nr. 7).

În așa mod, suma indicată în scrisoarea Nr. 04-15/6018 din 20.10.2021 (149 050,60 + 165 651,80 MDL = 314 702,40 MDL) este acoperită de venitul din salariu pe parcursul anilor 2015-2019”.

Referitor la cele declarate supra, inspectorul confirmă că, potrivit materialelor acumulate în cadrul controlului, inclusiv a răspunsului secretariatului Parlamentului RM nr. 2247 din 27.03.2020, într-adevăr dlui Mîndru Victor i-a fost achitat/transferată o sumă mai mare decât cea care a fost luată în considerație cu titlu de venit, iar motivul pentru care restul sumei nu a fost inclus în calcul se datorează faptului că, de și au fost transferate către soții Mîndru, aceste sume au fost utilizate pentru diverse achitări, cumpărături la comercianți, alte cheltuieli, etc.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției modificărilor patrimoniale (echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Mîndru Victor împreună cu [REDACTAT], s-a stabilit o **diferență vădită** în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002, în valoare de - **148 050,60 MDL**, precum și o **diferență substanțială** în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția pînă la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în valoare de -**165 651,80 MDL**, după cum urmează:

Anul	Venit brut spre plată	Venit net econom/finele anului.	Cheltuieli/fin ele anului	Rest la finele anului	Diferența stab în inter. anului	Data cînd s-a form. diferența	DIFERENȚA VĂDITĂ, între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar	Sal. med. lunar. p/u anul resp.
2015	472346,0 MDL	71879,7 MDL	188419,8 MDL	-116540,1 MDL	- 149 050,6 MDL	09/06/2015		4610,9 MDL*6=276 65,40 MDL
2016	326205,0 MDL	114065,3 MDL	90624,1 MDL	23441,23 MDL	*	*		5050 MDL*6=101 000,00 MDL
2017	269583,0 MDL	119203,9 MDL	212197,5 MDL	-92993,9 MDL	*	*	DIFERENȚA SUBSTANȚIA L ce depășește 20 de sal. medii lunare pe econ. dintre averea dobândită și veniturile obținute	5600 MDL*20=11 2000,00 MDL
2018	153103,0 MDL	59653,9 MDL	161884,3 MDL	-102230,7 MDL	*	*		6150 MDL*20=12 300,00 MDL
2019	150124,0 MDL	23300,0 MDL	35162,0 MDL	-11862,0 MDL	- 165 651,8 MDL	17/01/2019		6975MDL *20= 139500,00 MDL

*Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor 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 i-a 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.). Totodată, calculul a fost efectuat în mod cronologic, la ziua obținerii venitului/suportării cheltuielilor și care este reflectat în tabel de analiză.

În același timp, referitor la diferența vădită stabilită la data de 14.06.2015 în valoare de -148 050,60 MDL, inspectorul va reține ca fiind aplicabile prevederile art. 30 alin. (1) din Codul Administrativ potrivit căruia, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Or, actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor. Singura excepție de la principiul neretroactivității este prevăzută în mod expres de legea fundamentală și ea privește numai legile mai favorabile.

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar 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.

Așadar, examinând informațiile din declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul anilor 2016-2019 de către cet. Mîndru Victor în raport cu materialele acumulate în cadrul controlului, s-a constatat că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale și anume:

- **Neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 a bunului imobil înregistrat cu nr. cadastral [REDACTAT] (apartament cu 2 odăi) situat pe adresa [REDACTAT],** care a fost întărit după dl Mîndru Victor și fiica sa, în temeiul Deciziei Preturii sectorului Botanica nr.10/3.4 din 11.06.1996 „Cu privire la întărirea apartamentelor după membrii CCL-210.

Or, în cadrul controlului s-a stabilit că, potrivit Deciziei Primăriei orașului Chișinău nr.23/13

din 12.10.1992 „Cu privire la transmiterea blocurilor locative nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] de pe [REDACTAT] Cooperativei de construcție a locuințelor nr. [REDACTAT]” și a documentelor anexate la Decizia Primăriei municipiului Chișinău nr.26/33-2 din 25.09.2001 „Cu privire la recepționarea obiectivelor și transmiterea lor la balanță” și procesul-verbal de recepție finală a blocului locativ nr. [REDACTAT], [REDACTAT] din cartierul [REDACTAT] pentru C.C.L. - [REDACTAT], nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] – apartamentul respectiv a fost recepționat în baza ordinului de repartitie către dl Victor Mîndru și fiica sa.

Potrivit răspunsului Departamentului Cadastru, acest bun imobil nu este înregistrat până la moment în Registrul bunurilor imobile.

Ținând cont de faptul că potrivit art. 4 lit. b) din Legea nr. 133/2016, subiecții declară bunurile imobile deținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, în ordinea art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dlui Mîndru Victor i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere.

La 18.08.2021 dl Mîndru Victor a prezentat poziția sa înregistrată cu nr. 7383, menționând precum că: „apartamentul cooperativ a fost repartizat în anul 1996, beneficiarul efectiv fiind fiica [REDACTAT], care locuiește în acest apartament, actualmente cu feciorul ei. Dat fiind faptul că nu s-au achitat toate restanțele contractuale, apartamentul nu este încă înregistrat la cadastru”.

În legătură cu același apartament, la 03.11.2021, acesta a explicat precum că: „La nașterea fiicei [REDACTAT], în [REDACTAT], de către părinții soției, originari din Caucazul de Nord, regiunea Caracaevo-Cerchesă, s-a promis, că la atingerea vârstei de 18 ani, nepoicăi îi vor cadona apartament-cooperativ. În 1996, din fondurile Preturii Botanica, uzinei “Semnal” i s-au repartizat apartamente cooperative, (actualmente “ipotecă”). Activînd la uzină în funcție de vicedirector, și luînd în considerație că prima tranșă, a fost achitată de buneii fiicei, am acceptat să intru în rîndurile membrilor cooperativei CCL-210 - la un apartament cu 2 odăi, spațiu locativ 28,0 m.p. La acel moment fiica avea vîrsta de [REDACTAT] ani neîmpliniți, din această cauză Ordinul de repartitie a fost scris pe numele meu (se anexează), cu condiția că la împlinirea vârstei de 18 ani, și după achitarea întregii sume, apartamentul să fie înregistrat după fiică. Cu părere de rău, luînd în considerație că reparația apartamentului a durat mult timp, a necesitat finanțare, costul total al apartamentului în cooperativă comunal-locativă nr. 210 nu a fost achitat pînă la moment. Bunul imobil se consideră bunul care este înregistrat la cadastru. Acest apartament nu are înregistrare și nici număr cadastral deoarece fiica nu a achitat integral prețul bunului și nu este semnat actul de predare-primire cu fiica, ultima fiind beneficiar efectiv al apartamentului. După încheierea acestor proceduri legale, fiica va deveni proprietarul unic (împreună cu feciorul ei) al acestui bun imobil. Totodată menționez că acest apartament nu se încadrează nici în lit. c art. 4, deoarece nu este bun imobil nefinalizat sau rezultat din contractele de investiții în construcții. Sub nr. [REDACTAT] la care vă referiți Dumneavoastră, la Biroul Cadastral este înregistrată casa în întregime, apartamentele urmînd să fie înregistrate individual, la stingerea datoriei față de CCL-[REDACTAT]. Sper că în scurt timp fiica va face acest lucru și va înregistra oficial apartamentul primit de la buneii după sine și feciorul ei”.

Cu toate acestea, inspectorul a stabilit că, conform răspunsului S.A. „MOLDOVAGAZ” nr. 3906 din 09.06.2020, în perioada 2016-2019 dl Victor Mîndru a fost acea persoană care a achitat serviciile comunale pentru apartamentul situat pe adresa [REDACTAT].

Ulterior, la 03.06.2018, la fel dl Victor Mîndru nu fiica acestuia, a încheiat Contractul nr. 627413 de furnizare a gazelor naturale pentru locuința respectivă.

Astfel, potrivit art. 4, lit. b) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Potrivit art. 5 alin. (1) și (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016, potrivit cărora 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Mîndru Victor se va solicita să depună declarații rectificate.

Suplimentar, examinând informațiile din declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul anilor 2016-2019 de către cet. Mîndru Victor în raport cu materialele acumulate în cadrul controlului, s-a constatat includerea unor date/informații false și anume:

- În declarațiile de avere și interese personale (DAIP) pentru anii 2016-2019 (depus la data de 02.04.2019, la 30.03.2018 și la data de 24.03.2017), cet. Mîndru Victor a **indicat deținerea venitului sub formă de numerar care nu face obiectul unor depuneri în cadrul instituțiilor bancare (în sumă de [REDACTED] EURO, [REDACTED] USD și [REDACTED] MDL)**, însă reieșind din calculul diferenței substanțiale s-a stabilit că, la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, soții Mîndru nu dispuneau de astfel de mijloace financiare.

DAIP depus de sub. decl.	Info. Declarată în DAIP	în MDL	Soldul la acea zi conform calculului
DAIP depus la 24/03/2017	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DAIP depus la 30/03/2018	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
DAIP depus la 02.04.2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

La solicitarea inspectorului de a prezenta dovada obținerii acestor sume, dl Mîndru Victor a susținut precum că; „în perioada anilor 1984-1994 i-a fost restituit un împrumut de la un cetățean al României ([REDACTED]) în valoare de [REDACTED] USD (echivalentul a [REDACTED] MDL), iar ca dovadă a prezentat copiile de xerox ale declarațiilor vamale din perioada 30.05.1995-20.07.1995 privind introducerea pe teritoriul RM de către cet. României- [REDACTED], a mijloacelor financiare în sumă de [REDACTED] USD. De asemenea, susține că, venitul sub formă de numerar s-a format și din economiile acumulate, provenite din activități desfășurate împreună cu soția în perioada anilor 1981-2016, precum și din vânzarea unor bunuri din Rusia.

Într-adevăr, potrivit art. 4 lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiecții declară la secțiunea C

„Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale” se indică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii dețin mijloace financiare cu o valoare care depășește limita stabilită.

Însă, în temeiul art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Analizând materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul a ajuns la concluzia precum că, apărările formulate de către dl Victor Mîndru nu sînt întemeiate, ori afirmațiile acestuia nu se bazează pe probe concludente și veridice. Mai concret, subiectul controlului nu a prezentat nici un înscris din care să rezulte că deținea nemijlocit la data de 02.04.2019, la 30.03.2018 și la data de 24.03.2017) venit sub formă de numerar (în sumă de [REDACTED] EURO, [REDACTED] USD și [REDACTED] MDL).

Mai mult ca atât, inspectorul consideră că, susținerea subiectului controlului privind economiile acumulate în perioada anilor 1984-1994 nu poate fi acceptată pe motiv că, aceste depoziții nu sunt întemeiate pe probe credibile, ori aceste copii xerox ale documentelor olografe aparțin în calitate de beneficiar unei alte persoane (cet. României - [REDACTED]). La fel, din cele prezentate de către dl Mîndru Victor, nu rezultă faptul material al înmânării banilor sau dacă, această sumă a fost într-adevăr destinată dlui Victor Mîndru și nu unei alte persoane.

Chiar dacă familia Mîndru a deținut mijloace financiare în acea perioadă, inspectorul admite că, acestea au fost cheltuite în perioada anilor 1995-2011. Or, potrivit materialelor prezentate de către băncile licențiate din RM, pentru a stabili soldul inițial la începutul perioadei de control, s-a constatat că dl Victor Mîndru împreună cu soția acestuia, în perioada indicată în explicație, au procurat în 1995 - un mijloc de transport de marca Citroien în valoare de 10 000 EURO, în 1998 și ulterior 2002 - 2 (două) apartamente în [REDACTED], precum și în perioada 2007-2011 au deschis 5 (cinci) conturi de depozit în valoare totală de 638 424,00 MDL.

Subsecvent, conform răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 9497 din 08.10.2021, s-a stabilit că dl Victor Mîndru nu a depus Declarația privind disponibilul de mijloace financiare la situația de 01.01.2012.

În final, în situația în care terțe persoane transmit sume de bani către persoana supusă controlului, sub diverse titluri, este necesar să se facă dovada provenienței justificate a respectivelor sume și a veridicității transiterii. Mai mult, este necesar ca terțul să dovedească modul licit originar (justificativ) de dobândire a sumei de bani transmise persoanei supuse controlului pentru ca acea sumă să fie calificată ca fiind justificată în dobândire și de către persoana supusă controlului. O atare extindere se motivează prin aceea că, în cazul pasivității inspectorului de integritate se poate ajunge la situația de validare a unor sume de bani a căror proveniență nejustificată originar nu poate fi dovedită sau, există riscul de transformare a inspectorului de integritate într-un mecanism de spălare a unor bani nejustificați.

Pentru toate aceste motive, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că cele indicate *supra* trezesc o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni în ordinea art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind

transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile *art. 19, art. 34, alin. (1)-(2) și art. 35 -36 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 constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mîndru Victor, ex-Deputat în Parlamentul RM, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se constată diferența vădită, în mărime de **149 050,60 MDL** între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Mîndru Victor, ex-Deputat în Parlamentul RM și soția acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 ianuarie 2015 – 01 august 2016;

3. Se constată existenței diferenței substanțiale, în mărime de **165 651,80 MDL** între avere dobândită și veniturile obținute de către dl Mîndru Victor ex-Deputat în Parlamentul RM și soția acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, între perioada 01 august 2016 – 20 martie 2019, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi;

4. Se transmite cauza în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în cunatumul diferenței substanțiale constatate.

5. Se decade dl Mîndru Victor din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv de deptat, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 (trei) ani din data la care averea dlui Mîndru Victor va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă.

6. Se înscrie dl Mîndru Victor în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Mîndru Victor va fi constatată în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă.

7. Se sesizează organul de urmărire penală în vederea examinării faptelor prin prisma art. 352¹ alin. (2) și art. 330² alin. (1) Cod Penal al RM, fără a se limita la circumstanțele constatate.

8. Se notifică dl Mîndru Victor despre obligativitatea depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a actului de constatare.

9. Se aduce la cunoștința dlui Mîndru Victor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, la Curtea de Apel Chișinău.

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

Olga VIZITIU