



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 58/04**

**mun. Chișinău**

**27 mai 2019**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în rezultatul controlului averii și intereselor personale în privința **dlui Cimbriciuc Gheorghe, ex-comandant al Centrului militar teritorial Ungheni al Marelui Stat Major al Armatei Naționale din cadrul Ministerului Apărării.**

**I. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 22.06.2018, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr.10238 din 18.06.2018, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20180104004 în privința dlui Cimbriciuc Gheorghe, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Cimbriciuc Gheorghe, ex-comandant al Centrului militar teritorial Ungheni al Marelui Stat Major al Armatei Naționale din cadrul Ministerului Apărării (*în continuare - Centrul militar teritorial Ungheni*) ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale exprimată prin nedeclararea venitului de 80 000 lei obținut în anul 2016 din vânzarea automobilului de model Renault Megane Scenic, a dreptului de proprietate obținut în 2016 asupra automobilului de model Mitsubishi Outlander și a dreptului de locațiune asupra automobilului de model Volkswagen Passat. Totodată, petiționarul invocă prezența unei diferențe substanțiale de 107 611 lei între veniturile înregistrate de către dl Cimbriciuc Gheorghe în perioada 2011-2017 în sumă de 713 717 lei și cheltuielile estimate pentru aceeași perioadă în sumă de 821 328 lei.

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a demarat la 22.06.2018 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă a sesizării, statutul funcției persoanei supuse controlului, încadrarea acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Sistemul informațional e-Integritate denotă prezența următoarelor declarații depuse de către dl Cimbriciuc Gheorghe în perioada de exercitare a funcției publice 2012-2018:

- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 – depusă la 25.01.2013,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 – depusă la 06.03.2014,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 – depusă la 03.03.2015,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 – depusă la 03.03.2016,
- Declarație de avere și interese personale pentru anul 2016 – depusă la 07.02.2017,
- Declarație de avere și interese personale pentru anul 2017 – depusă la 15.02.2018,
- Declarație de avere și interese personale la eliberare – depusă la 29.06.2018.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016 – 2018 prin intermediul sistemului e-Integritate s-a constatat că dl Cimbriciuc Gheorghe nu a declarat veniturile obținute în baza patentei de întreprinzător de către concubina [REDACTED], precum și bunurile imobile deținute de către aceasta în proprietate – o încăpere locativă și un lot pomicol amplasate respectiv în [REDACTED] și [REDACTED].

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit că sesizarea întrunește condițiile de formă și conținut, iar informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Cimbriciuc Gheorghe a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.132/2016 inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.2/04 din 27.06.2018, prin care a dispus inițierea în privința dlui Cimbriciuc Gheorghe, ex-comandant al Centrului militar teritorial Ungheni a procedurii de control a averii și intereselor personale pe durata exercitării funcției publice 01.01.2012 - 06.04.2018.

Prin scrisoarea nr.04-04/495 din 28.06.2018, dl Cimbriciuc Gheorghe a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal din 13.07.2018 atestă nerecepționarea de către dl Cimbriciuc Gheorghe a informației privind inițierea procedurii de control (motiv – schimbarea locului de reședință). Totodată, urmare contactării telefonice, dl Cimbriciuc Gheorghe a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 30.01.2019.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr.04-04/646 din 27.07.2018 adresată SRL Infodebit Credit Report, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.10348 din 09.08.2018;
- solicitarea nr.04-04/647 din 27.07.2018 adresată ÎM Biroul de Credit SRL, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.05-1215 din 13.08.2018;
- solicitările nr.04-04/648 din 27.07.2018, nr.04-04/1321 din 31.10.2018 și nr.04-04/584 din 25.03.2019 adresate Agenției Servicii Publice, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsurile nr.01/4878 din 15.08.2018, nr.01/7209 din 11.12.2018 și nr.03/1-2469 din 05.04.2019;
- solicitarea nr.04-04/649 din 27.07.2018 adresată SRL Eurolife Broker de Asigurare, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.8 din 08.08.2018;
- solicitarea nr.04-04/650 din 27.07.2018 adresată Centrului militar teritorial Ungheni, care a prezentat documentele solicitate prin răspunsul nr.1480 din 03.08.2018;
- solicitarea nr.04-04/662 din 30.07.2018 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr.04-04/664 din 30.07.2018 adresată celor 14 bănci licențiate din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr.04-04/687 din 31.07.2018 adresată cet. [REDACTAT], care a prezentat documentele solicitate la data de 15.08.2018;
- invitația nr.04-04/97 din 22.01.2019 adresată dlui Cimbriciuc Gheorghe, care a prezentat punctul de vedere la 07.02.2019, nr.intr.272;
- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal, Casei Naționale de Asigurări Sociale, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Cimbriciuc Gheorghe, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

## **II. Analiza datelor privind veniturile și averea.**

Documentele prezentate de către Centrul militar teritorial Ungheni din cadrul Ministerului Apărării prin răspunsul nr.1480 din 03.08.2018, atestă că dl Cimbriciuc Gheorghe a fost numit în funcția de Comandant al Centrului militar teritorial Ungheni prin Ordinul ministrului apărării nr.1-071 din 09.08.2011 și eliberat din această funcție prin Ordinul ministrului apărării nr.049 din 06.04.2018.

Prin urmare, dl Cimbriciuc Gheorghe a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea

averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), căruia i se aplică prevederile Legii nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor.

Conform prevederilor art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Având în vedere, că anterior dl Cimbriciuc Gheorghe nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a dedus perioada controlului 01.01.2012 - 06.04.2018, pe durata exercitării funcției publice (*din data obținerii pînă în data încetării funcției publice și a calității de subiect al declarării*) prin verificarea veniturilor obținute și averea dobândită în intervalul 01.01.2012 - 06.04.2018 de către dl Cimbriciuc Gheorghe împreună cu copii minori [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) și [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) și în intervalul 01.01.2016 - 06.04.2018 în cazul concubinei [REDACTED].

### **2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.**

În rezultatul comparării înscrisurilor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, depusă în perioada 2012-2018, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat nerespectarea de către dl Cimbriciuc Gheorghe a normelor legale menționate, fiind stabilite următoarele divergențe:

#### ***La capitolul "Venituri".***

Materialul probatoriu al dosarului de control atestă, că dl Cimbriciuc Gheorghe nu a declarat următoarele venituri obținute împreună cu copiii și concubina în perioada 01.01.2012 - 06.04.2018:

#### **Pentru anul 2012:**

- Venit în mărime de **900 USD** (echivalent – 15205 lei) ridicat de Cimbriciuc Gheorghe la 30.10.2012 sub formă de transfer bancar prin sistemul Zolotaya Korona din Federația Rusă de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de Energbank SA prin răspunsul nr.12-04/2721 din 13.08.2018.

#### **Pentru anul 2015:**

- Venituri în mărime de **15800 lei**, înregistrate de Cimbriciuc Gheorghe pe parcursul anului 2015 sub formă de alimentare cu numerar conturi/carduri bancare, fapt confirmat de către Banca de Finanțe și Comerț SA prin răspunsul nr.40014 din 13.08.2018.

#### **Pentru anul 2016:**

- Venit în mărime de **1169,74 lei** ridicat de Cimbriciuc Gheorghe la 22.03.2016 sub formă de comision, fapt confirmat prin răspunsul SRL Eurolife Broker de Asigurare nr.8 din 08.08.2018, prin răspunsul Victoriabank SA nr.862-B/SC-18 din 06.08.2018 și informațiile prezentate de sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

- Venit în mărime de **10000 lei** obținut de Cimbriciuc Gheorghe din înstrăinarea autoturismului de model Renault Megane Scenic, nr. înmatriculare [REDACTED], fapt confirmat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr.0150789 din 07.12.2016 încheiat între vânzătorul Cimbriciuc Gheorghe și cumpărătorul [REDACTED], anexat la răspunsul Agenției Servicii Publice nr.03/1-2469 din 05.04.2019.

De menționat, că în explicațiile depuse organelor de resort la 03.05.2018 și anexate la sesizarea nr.10238 din 18.06.2018, dl Cimbriciuc Gheorghe declară că în anul 2016 din vânzarea automobilului de model Renault Megane Scenic, nr. înmatriculare [REDACTED], a obținut venit în mărime de 80 000 lei.

- Venituri în mărime de **62028,44 lei** înregistrate sub formă de depuneri numerar la contul depozit de către [REDACTED] pe parcursul anului 2016, fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

- Venituri în mărime de **2286,9 lei** înregistrate pe parcursul anului 2016 sub formă de dobândă la contul depozit al cet. [REDACTED], fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

#### **Pentru anul 2017:**

- Venituri în mărime de **16000 lei** înregistrate de Cimbriciuc Gheorghe pe parcursul anului 2017 ca surse de alimentare cu numerar conturi/carduri bancare, fapt confirmat de către Moldindconbank SA prin răspunsul nr.08/5-01/6102/3631 din 15.08.2018.

- Venit în mărime de **100 USD** (echivalent – 2010 lei) ridicat de [REDACTED] la 28.01.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Western Union din Emiratele Unite Arabe de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de către Banca de Finanțe și Comerț SA prin răspunsul nr.40014 din 13.08.2018.

- Venituri în mărime de **66834 lei** înregistrate sub formă de depuneri numerar la contul depozit de către [REDACTED] pe parcursul anului 2017, fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

- Venituri în mărime de **2722,87 lei** înregistrate pe parcursul anului 2017 sub formă de dobândă la contul depozit al cet. [REDACTED], fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

Pentru anul 2018:

- Venituri în mărime de **2500 lei** înregistrate sub formă de depuneri numerar la contul depozit de către [REDACTED] pe parcursul perioadei 01.01-06.04.2018, fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

- Venituri în mărime de **1185,23 lei** înregistrate pe parcursul perioadei 01.01-06.04.2018 sub formă de dobândă la contul depozit al cet. [REDACTED], fapt confirmat de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

În temeiul art.20 și art.32 alin.(3)–(5) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a solicitat cet. [REDACTED] prin adresarea nr.04-04/687 din 31.07.2018 prezentarea datelor privind veniturile și averea dobândită în perioada 2016-2018.

La data de 15.08.2018, fără anexarea careva probe materiale, cet. [REDACTED] a informat că în perioada 01.01.2016 – 06.04.2018 a obținut venituri de aproximativ 300000 lei din desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător și 6195 lei sub formă de dobândă din depuneri în instituții financiare.

În partea ce ține de veniturile în mărime de 6195 lei obținute de cet. [REDACTED] sub formă de dobândă din depuneri în instituții financiare, veridicitatea acestora a fost confirmată de către Eximbank SA prin răspunsul nr.03-21 din 10.08.2018.

Cu referire la venitul de 300000 lei, având în vedere că afirmațiile cet. [REDACTED] legate de obținerea acestuia nu au fost întemeiate pe probe credibile, informațiile fiind inexacte și imprecise, inspectorul de integritate a conchis că acesta nu poate constitui obiectul prezentului control. Totodată, materialele anexate la dosarul de control, inclusiv informațiile oferite de instituțiile financiare și bazele de date publice ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale, nu au confirmat obținerea de către cet. [REDACTED] a veniturilor din prestarea serviciilor în bază de patentă.

### ***La capitolul “Bunuri imobile”.***

Declarațiile depuse de către dl Cimbriciuc Gheorghe pentru perioada 01.01.2012 - 06.04.2018 denotă lipsa înscrisurilor privind deținerea în comun cu membrii familiei și concubina a careva bunuri imobile.

Prin răspunsul nr.1480 din 03.08.2018 Centrul militar teritorial Ungheni a comunicat, că dl Cimbriciuc Gheorghe a fost inclus în lista solicitanților de asigurare cu spațiu locativ, însă în perioada îndeplinirii serviciului militar prin contract nu a fost asigurat cu spațiu locativ de către Ministerul Apărării.

Potrivit informației prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsurile 01/4878 din 15.08.2018 și nr.9201/19/1570 din 31.01.2019, s-a stabilit că dna [REDACTED] (concubina) deține dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

- încăpere locativă (apartament) nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 69,5 m.p. amplasat în [REDACTED], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.6638 din 09.11.2007,

- lot pomicol nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,0602 ha amplasat în [REDACTED], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.13051 din 11.11.2014.

Prin răspunsul nr.04-04/687 din 31.07.2018 prezentat Autorității la data de 15.08.2018, dna [REDACTED] a confirmat deținerea în proprietate a bunurilor sus enumerate.

### ***La capitolul „Bunuri mobile”***

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017, dl Cimbriciuc Gheorghe a declarat zero informații la acest capitol.

În declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2013-2015, dl Cimbriciuc Gheorghe a declarat că deține cu drept de proprietate autoturismul de model Renault Megane Scenic, anul fabricării 2008, nr. de înregistrare [REDACTAT], procurat în anul 2013, prețul nefiind indicat.

În declarația de avere și interese personale depusă la 29.06.2018 (la eliberare), dl Cimbriciuc Gheorghe a declarat că deține cu drept de proprietate autoturismul de model Mitsubishi Outlander, anul fabricării 2005, nr. de înregistrare [REDACTAT], dobândit în anul 2016 la prețul de 10000 lei.

Prin răspunsurile nr.01/4878 din 15.08.18, nr.01/7209 din 11.12.2018 și nr.03/1-2469 din 05.04.2019 Agenția Servicii Publice a prezentat date din Registrul de stat al transporturilor, potrivit cărora pe numele dlui Cimbriciuc Gheorghe au fost înregistrate următoarele unități de transport:

- de model Volkswagen Passat, anul fabricării 1988, nr. înregistrare [REDACTAT], data înmatriculării 29.06.2012, data radierii 23.04.2013, cu drept de folosință în baza procurii semnate de cet. [REDACTAT] și autentificate notarial la 04.06.2012 cu nr.5419. Contractul de vânzare-cumpărare nr.0163231 din 17.05.2017 confirmă înstrăinarea autoturismului de model Volkswagen Passat de către proprietarul cet. [REDACTAT].

- de model Renault Megane Scenic, anul fabricării 2008, nr. înregistrare [REDACTAT], data înmatriculării 29.01.2014, data radierii 07.12.2016, cu drept de proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.41/01 din 29.01.2014 cu valoarea de procurare 20 000 lei și în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0150789 din 07.12.2016 cu valoarea de vânzare 10 000 lei.

- de model Mitsubishi Outlander, anul fabricării 2005, nr. înregistrare [REDACTAT], data înmatriculării 07.09.2016, cu drept de proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0123551 din 07.09.2016 cu valoarea de procurare 10 000 lei.

**La capitolele „Active financiare”, „Cota parte în capitalul social”, „Datorii” și „Interese personale” nu s-au stabilit divergențe.**

Informațiile prezentate de Agenția Servicii Publice și instituțiile financiare naționale au confirmat datele indicate de către dl Cimbriciuc Gheorghe în declarațiile depuse pentru perioada 01.01.2012 - 06.04.2018.

## **2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

Conform prevederilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobândită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 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.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe durata exercitării funcției publice în perioada 01.01.2012 – 06.04.2018, averea dlui Cimbriciuc Gheorghe a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

- La data de 29.01.2014, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.41/01 a fost procurat autoturismul de model Renault Megane Scenic, anul fabricării 2008, nr. înregistrare [REDACTAT], cu valoarea de procurare 20 000 lei.

- La data de 07.09.2016, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 0123551 a fost procurat autoturismul de model Mitsubishi Outlander, anul fabricării 2005, nr. înregistrare [REDACTAT], cu valoarea contractuală de procurare 10 000 lei.

În cazul procurării autoturismului de model Renault Megane Scenic, inspectorul de integritate constată, că între costul autoturismului 20 000 lei și veniturile nete 0 lei deținute de către Cimbriciuc Gheorghe și familia acestuia către data de 29.01.2014, rezultă o *diferență nejustificată* în mărime de 20 000 lei, dar care nu face obiectul prezentului control, deoarece nu depășește plafonul de 6 salarii medii lunare, echivalentul a 32413 lei și, prin urmare *nu constituie o diferență vădită* în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Notă: 64827 lei, venitul net obținut în 2013 / 12 luni \* 6 = 32413 lei - echivalentul a 6 salarii medii lunare obținute în perioada de declarare de către Cimbriciuc Gheorghe și membrii familiei acestuia.

În cazul procurării autoturismului de model Mitsubishi Outlander, inspectorul de integritate nu a constatat diferență substanțială în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, între costul autoturismului și veniturile nete ridicate de către Cimbriciuc Gheorghe și familia acestuia către data de 07.09.2016.

### **2.3 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, *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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

În temeiul prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, prin invitația nr.04-04/97 din 22.01.2019 (aviz de recepție nr.DS2035146457AS) din 24.01.2019), dl Cimbriciuc Gheorghe a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Cimbriciuc Gheorghe a dat curs invitației și a prezentat la data de 07.02.2019 nr.intr.272 explicațiile pe care le-a considerat relevante situației examinate:

- la capitolul Venituri, a explicat că nu a declarat veniturile concubinei din motivul necunoașterii legii, iar venitul din vânzarea automobilului de model Renault Megane Scenic nu a declarat pentru că uitase suma, a pierdut contractul și nu a știut că noul proprietar la înregistrare a indicat suma de 80 mii lei, automobilul fiindu-i dat pe procură generală pe jumătate de an.

- la capitolul Bunuri imobile, a explicat că nu a declarat apartamentul și lotul de teren, deoarece acestea sunt proprietatea concubinei, care a contribuit individual la procurarea acestora.

- la capitolul Bunuri mobile, dl Cimbriciuc Gheorghe a explicat că „... *automobilul de model Volkswagen Passat nu a fost înregistrat pe mine, l-am folosit în bază de procură, proprietar fiind [REDACTAT] care l-a vândut probabil în anul 2015. Automobilul Renault Megane Scenic l-am procurat în anul 2014 cu suma de 20 mii lei, în lămurirea anterioară am indicat 90 mii lei pentru că uitasem suma, am pierdut contractul...*”.

### **III. Concluzii.**

Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dl Cimbriciuc Gheorghe a avut obligația de a declara venitul, care în sensul definit de art.2 al acestei legi este „*orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atît în țară, cît și în străinătate*”, precum și bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate.

Iar, conform cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.133/2016, dl Cimbriciuc Gheorghe a avut obligația să declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1, inclusiv veniturile obținute împreună cu membrii familiei și dna [REDACTAT] (concubina), cu care locuiește împreună din anul 2003 și bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate conchide, că temeiurile care au stat la baza inițierii controlului s-au adevărit parțial, or, contrar prevederilor legale sus menționate, dl Cimbriciuc Gheorghe nu a declarat venituri și bunuri obținute

împreună cu membrii familiei sale și concubina în timpul exercitării funcției publice în perioada 01.01.2012 – 06.04.2018, după cum urmează:

- venitul obținut în perioada 01.01.2012 – 06.04.2018 din diferite surse legale în mărime totală de 197742,18 lei (în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 și 2015 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2018),

- apartamentul amplasat în [REDACTAT], suprafața de 69,5 m.p., nr. cadastral [REDACTAT] (în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2012-2015 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2018),

- lotul pomicol amplasat în [REDACTAT], suprafața de 0,0602 ha, nr. cadastral [REDACTAT] (în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2012-2015 și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2018),

- unitatea de transport de model Volkswagen Passat, anul fabricării 1988, nr. de înregistrare [REDACTAT], utilizată cu drept de folosință (în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 și 2013),

- unitatea de transport de model Mitsubishi Outlander, anul fabricării 2005, nr. de înregistrare [REDACTAT], deținută cu drept de proprietate din 07.09.2016 (în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016 și 2017).

Totodată, inspectorul de integritate reține, că informațiile și documentele disponibile dosarului de control cu privire la procurarea și înstrăinarea autoturismului de model Renault Megane Scenic, nr. înmatriculare [REDACTAT], generează următoarele divergențe:

- în punctul de vedere prezentat la 07.02.2019 nr.intr.272, cât și în explicațiile depuse organelor de resort la 03.05.2018 și anexate la sesizarea nr.10238 din 18.06.2018, dl Cimbriciuc Gheorghe declară că a procurat automobilul de model Renault Megane Scenic în anul 2014 la preț de 90 000 lei, iar din vânzarea acestuia în anul 2016 a obținut venit în mărime de 80 000 lei,

- potrivit actelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.03/1-2469 din 05.04.2019, dl Cimbriciuc Gheorghe a procurat automobilul de model Renault Megane Scenic la prețul de 20 000 lei în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.41/01 din 29.01.2014 și a înstrăinat acest bun la prețul de 10 000 lei în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.0150789 din 07.12.2016,

- în Contractul de vânzare-cumpărare nr.41/01 din 29.01.2014 (verificat de angajatul SIT și CCA Ungheni) atât la poziția Vânzător, cât și la poziția Cumpărător este prezentă semnătura cumpărătorului Cimbriciuc Gheorghe, iar în Contractul de vânzare-cumpărare nr.0150789 din 07.12.2016 la ambele poziții Vânzător și Cumpărător este prezentă semnătura cumpărătorului [REDACTAT].

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide, că în condițiile exprese ale art.4 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și art.4 din Legea nr.133/2016, explicațiile dlui Cimbriciuc Gheorghe pe marginea divergențelor constatate la capitolele Venituri și Bunuri mobile și imobile din declarații, nu pot fi susținute.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și, în cazul în care, după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului, constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Prin urmare, fiind stabilită existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.352<sup>1</sup> alin. (1) și alin. (2) Cod Penal, inspectorul de integritate urmează să sesizeze organul penal în vederea examinării omisiunilor stabilite în rezultatul controlului prin prisma neincluzerii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale și necorespunderii adevărului a declarațiilor făcute organului competent.

Conform prevederilor art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Potrivit art.36 alin.(1) și art.38 alin.(3) - (4) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat, în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul suspus controlului, în instanța de contencios administrativ.

#### **IV. Decizii.**

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(2), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Cimbriciuc Gheorghe, ex-comandant al Centrului militar teritorial Ungheni al Marelui Stat Major al Armatei Naționale din cadrul Ministerului Apărării prin nedeclararea completă a veniturilor obținute și averii deținute împreună cu membrii familiei sale și concubina în perioada exercitării funcției publice 01.01.2012 – 06.04.2018.

2. Se aduce la cunoștința dlui Cimbriciuc Gheorghe prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 8 (opt) file.

Inspector de integritate

Ada Griciuc