



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. 72/04

**mun. Chișinău**

**12 iulie 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 și în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.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 **Paladi Dumitru, primar al satului Bumbăta, raionul Ungheni.**

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

La data de 20.09.2018, 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.12/3982 din 19.09.2018, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20180104114 inițiat în privința dlui Paladi Dumitru, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a demarat la 20.09.2018 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.

Potrivit informației generate de Sistemul informațional automatizat e-Integritate, în perioada exercitării mandatului de primar 2015-2018, dl Paladi Dumitru a depus următoarele declarații:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă la 10.07.2015 (la numirea în funcție),
- Declarația de interese personale, depusă la 10.07.2015 (la numirea în funcție),
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 24.02.2017.

În cadrul verificării prealabile s-a stabilit, că contrar art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), dl Paladi Dumitru nu a depus în termen Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 și Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017.

Drept urmare, în temeiul art.27 alin.(6) din Legea nr.132/2016 și art.374 alin.(2<sup>1</sup>), art.378 alin.(3), art.423<sup>3</sup> alin.(1) și alin.(2) și art. 440 alin.(2) din Codul Contravențional al RM, pentru nedepunerea în termenul și modul stabilit de lege a Declarației anuale de avere și interese personale pentru anul 2017, în privința dlui Paladi Dumitru a fost pornit proces contravențional nr.28/04 din 24.09.2018 și întocmit proces-verbal cu privire la contravenție nr.18/04 din 03.10.2018.

La cererea inspectorului de integritate, în condițiile art.27 alin.(7) din Legea nr.132/2016, dl Paladi Dumitru a depus Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 la data de 02.10.2018.

Urmare validării datelor din declarațiile depuse de către dl Paladi Dumitru în perioada 2015-2018 s-au constatat următoarele divergențe:

- în declarația depusă în 2015 la numire în funcție și în declarația anuală pentru 2016, dl Paladi Dumitru nu a declarat terenul aferent casei de locuit și celor două construcții accesorii, precum și patru mijloace de transport: model KAVZ685 nr. înmatriculare [REDACTAT], model T 16MG nr. de înmatriculare [REDACTAT], model GAZ 2410 nr. de înmatriculare [REDACTAT] și model GAZ 33021 nr. de înmatriculare [REDACTAT],

- în declarația anuală pentru 2016, dl Paladi Dumitru a declarat venituri în sumă de 177100 lei și procurarea autoturismului de model Dacia Duster (anul fabricației 2012) în valoare de 297 000 lei, fapt care denotă prezența unei eventuale diferențe substanțiale.

În rezultatul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea de către dl Paladi Dumitru a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(2) și alin.(3) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 inspectorul de integritate a întocmit Procesul-verbal nr.82/04 din 24.09.2018, prin care a dispus inițierea procedurii de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Paladi Dumitru, primar al s. Bumbăta, r. Ungheni.

Prin scrisoarea nr.04-04/1074 din 25.09.2018, dl Paladi Dumitru 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 nr.DS2068461879AS din 27.09.2018 confirmă recepționarea de către dl Paladi Dumitru a informației privind inițierea procedurii de control. Totodată, dl Paladi Dumitru a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control la data de 22.05.2019.

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.04-04/1113 din 02.10.2018 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;

- solicitarea nr.04-04/1114 din 02.10.2018 adresată celor 14 bănci licențiate din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;

- solicitarea nr.04-04/1115 din 02.10.2018 adresată ÎM Biroul de Credit SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.05-1245 din 22.10.2018;

- solicitarea nr.04-04/558 din 20.03.2019 adresată Agenției Servicii Publice, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.01/2084 din 12.04.2019;

- invitația nr.04-04/616 din 27.03.2019 adresată dlui Paladi Dumitru, care a prezentat punctul de vedere la 22.05.2019, nr.intr.1568;

- bazele de date publice ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, 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 Paladi Dumitru, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

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

Dl Paladi Dumitru exercită funcția de primar al s.Bumbăta, r-l Ungheni în baza mandatului validat de Judecătoria Ungheni prin hotărârea nr.3-100/2015 din 30.06.2015, urmare alegerilor locale generale din 2015.

Prin urmare, dl Paladi Dumitru a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) 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 continuă să dețină această calitate în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind persoană cu funcție de demnitate publică cărei se aplică prevederile Legii

nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Potrivit art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform 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 și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Subsecvent, analizând prin prisma normelor citate durata exercitării de către dl Paladi Dumitru a mandatelor și funcțiilor publice și avînd în vedere că anterior dînsul nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobîndite de către dl Paladi Dumitru împreună cu soția [REDACTAT], în perioada 01.01.2015 – 31.03.2018 (din data survenirii obligației de declarare pînă în data ultimei obligații de depunere a declarației de avere și interese personale).

### 2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În accepțiunea art.7 alin.(1) lit.d) di Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și al intereselor personale inspectorul de integritate constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse de către dl Paladi Dumitru în perioada 2015-2018 cu informațiile și documentele solicitate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat existența unor erori și lipsa de date, avînd în vedere argumentele expuse *infra*:

**La capitolul "Venituri"**, în baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat următoarele venituri obținute împreună cu soția, [REDACTAT]:

#### Pentru anul 2016:

- Venit în mărime de **1000 USD** (echivalent – 19766,80 lei) ridicat de cet. [REDACTAT] la 29.09.2016 sub formă de transfer bancar prin sistemul MoneyGram din Statele Unite ale Americii de la cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Mooldova-Agroindbank SA prin răspunsul nr.22010/E00386 din 29.10.2018.

#### Pentru anul 2017:

- Venit în mărime de **3901 lei** obținut pe parcursul anului 2017 sub formă de dobîndă la contul depozit al cet. [REDACTAT], fapt confirmat de către BC Moldindconbank SA prin răspunsul nr.00/14-6/309-5117 din 15.11.2018.

- Venit în mărime de **7600 lei** ridicat de cet. [REDACTAT] pe parcursul anului 2017 sub formă de salariu de la Gospodăria Țărănească Paladi D.D., fapt confirmat de Serviciul Fiscal de Stat (extrasul din baza de date anexat la dosar).

Inspectorul de integritate reține, că în anul 2015 dl Paladi Dumitru împreună cu soția a ridicat venituri în sumă totală de 175 766 lei, inclusiv salariu 71 322 lei și pensii 104 444 lei. Însă, avînd în vedere că dl Paladi Dumitru nu a depus declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, prin urmare în sensul art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, aceste venituri nu au ținut obiectul controlului declarării averii și a intereselor personale, fiind luate în considerare doar în cazul constatării existenței unor eventuale diferențe substanțiale.

De asemenea, inspectorul de integritate observă, că în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, dl Paladi Dumitru neîntemeiat a declarat venitul (pensie) persoanei aflate la întreținere, [REDACTAT] în mărime de **15240 lei**. Or, în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, persoană aflată la întreținere poate fi doar persoana care întreține cumulativ următoarele două condiții: a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață; b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

Astfel, având în vedere că salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost stabilit în sumă de 5600 lei, se conchide că venitul anual al dnei [REDACTED] în mărime de 15240 lei depășește plafonul de 11200 lei. Prin urmare, dna [REDACTED] nu poate fi considerată persoană aflată la întreținere, deoarece nu întrunește cumulativ condițiile susmenționate.

**La capitolul „Bunuri imobile”,** în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/2084 din 12.04.2019, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat în declarația depusă la validarea mandatului în 2015 și în declarația anuală pentru 2016, următoarele bunuri imobile:

- construcție accesorie nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața 78,1m<sup>2</sup>, amplasată în [REDACTED],
- construcție accesorie nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața 54,8m<sup>2</sup>, amplasată în [REDACTED],
- teren aferent casei de locuit și celor două construcții accesorii nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața 0,5164ha, amplasat în [REDACTED].

Totodată, inspectorul de integritate reține, că aceste bunuri au fost declarate de către Paladi Dumitru în Declarația anuală de avere și interese personale depusă tardiv pentru anul 2017.

**La capitolul „Bunuri mobile”,** în baza informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/2084 din 12.04.2019, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat în declarațiile depuse în perioada 2015-2018, următoarele unități de transport:

- de model KAVZ685, an fabricare 1984, nr. înregistrare [REDACTED] din 25.03.2004,
- de model T16MG, an fabricare 1987, nr. înregistrare [REDACTED] din 25.09.2008,
- de model GAZ 2410, an fabricare 1988, nr. înregistrare [REDACTED] din 26.07.1996,
- de model GAZ 33021, an fabricare 1998, nr. înregistrare [REDACTED] din 22.09.2007.

**La capitolele „Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și „Interese personale”,** în baza informațiilor disponibile în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat calitatea de fondator al Gospodăriei Țărănești Paladi D. D., înregistrată la 07.12.2012, cod fiscal 34681952, cu sediul în s. Pîrlița, r. Ungheni, conducător al căreia din 15.07.2015 a fost numit cet. [REDACTED].

Totodată în baza extraselor din registrul acționarilor prezentate de Societatea de Registru Soliditate SA prin răspunsul nr.2642 din 10.10.2018, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat următoarele acțiuni deținute la Mega Prim SA, IDNO 1002600009998:

- 104 acțiuni ordinare nominative în valoare de 416 lei, deținute de Paladi Dumitru din anul 1996 conform Certificatului nr.40613,
- 88 acțiuni ordinare nominative în valoare de 352 lei, deținute de [REDACTED] din anul 1996 conform Certificatului nr.40614.

**La capitolul „Datorii”,** inspectorul de integritate reține, că potrivit cerințelor art.4 alin.(1) lit.e) și art.6 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.133/2016, dl Paladi Dumitru a avut obligația să declare, inclusiv în calitatea de beneficiar efectiv, datoriile personale și ale membrilor de familie sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, dacă valoarea lor la data depunerii declarației depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

În baza materialului probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a stabilit că dl Paladi Dumitru nu a declarat, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv al Gospodăriei Țărănești Paladi D.D., următoarele datorii creditoriale:

- credit în mărime de 105 000 lei acordat Gospodăriei Țărănești Paladi D.D. la data de 24.02.2016 cu scadență la 24.12.2017, fapt confirmat de către BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA prin răspunsul nr.CI/06/1384 din 24.06.2019.
- credit în mărime de 95 000 lei acordat Gospodăriei Țărănești Paladi D.D. la data de 23.02.2017 cu scadență la 24.12.2017, fapt confirmat de către BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA prin răspunsul nr.CI/06/1384 din 24.06.2019 și ÎM Biroul de Credit SRL prin răspunsul nr.05-1245 din 22.10.2018.

- credit în mărime de 30 000 lei contractat de Paladi Dumitru la 12.12.2017 pe un termen de 36 luni în baza contractului nr.83/17-ECUN, fapt confirmat de către BC EuroCreditBank SA prin răspunsul nr.040600-02/175 din 18.10.2018 și ÎM Biroul de Credit SRL prin răspunsul nr.05-1245 din 22.10.2018.

- credit în mărime de 105 000 lei acordat Gospodăriei Țărănești Paladi D.D. la data de 20.02.2018 cu scadență la 20.02.2019, fapt confirmat de către BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA prin răspunsul nr.CI/06/1384 din 24.06.2019 și ÎM Biroul de Credit SRL prin răspunsul nr.05-1245 din 22.10.2018.

## **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 mandatului în perioada 30.06.2015 – 31.03.2018, averea dlui Paladi Dumitru a înregistrat modificări patrimoniale prin procurarea autoturismului de model Dacia Duster, anul fabricării 2012, nr. de înregistrare [REDACTAT], la preț de procurare 12150 euro, suma achitată de facto fiind 296 710 lei.

Actele prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.01/2084 din 12.04.2019 atestă următoarele:

- la data de 01.03.2013, între Paladi Dumitru și Capital Leasing SRL a fost semnat Contractul de leasing nr.766 privind darea în posesie și folosință temporară a autoturismului Dacia Duster cu achitarea ratelor de leasing pe un termen de 36 luni,

- la data de 01.03.2013, între Paladi Dumitru și Capital Leasing SRL a fost semnat Actul de recepționare-predare în posesie și folosință temporară a autoturismului Dacia Duster,

- la data de 16.03.2016, între Paladi Dumitru și Capital Leasing SRL a fost semnat Actul de primire-predare a dreptului de proprietate asupra autoturismului Dacia Duster, în care, la pct.3 se menționează că dl Paladi Dumitru a executat condițiile contractuale și a achitat integral costul bunului.

Conform graficului prestabilit în anexa nr.1 la Contractul de leasing nr.766 din 01.03.2013, dl Paladi Dumitru a avut obligația achitării ratelor de leasing împreună cu dobîndă în perioada 01.03.2013 – 01.03.2016.

Potrivit extrasului din contul de plată eliberat de Capital Leasing SRL (anexă la punctul de vedere nr.1568 din 22.05.2019), dl Paladi Dumitru a efectuat în perioada 01.03.2013 – 06.03.2016 plata ratei de leasing împreună cu dobînda și penalități, în sumă totală 296 710 lei.

La acest aspect, inspectorul de integritate reține, că mai mult de jumătate din costul autoturismului a fost achitată de Paladi Dumitru în anii 2013-2014 (pînă la perioada supusă controlului), în anul 2015 fiind achitată suma de 80490 lei și în primul trimestru 2016 - suma de 19413 lei.

Materialul probatoriu al dosarului de control (inclusiv informația din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale) atestă, că în anul 2015 veniturile familiei Paladi Dumitru au constituit 175766 lei (salariu și pensii), iar în perioada 01.01.2016 – 06.03.2016 acestea au constituit 29937 lei.

Subsecvent, avînd în vedere veniturile ridicate de Paladi Dumitru împreună cu soția [REDACTAT] în perioada supusă controlului, precum și acceptînd solvabilitatea financiară a acestora în exercitarea obligațiilor contractuale și achitarea plăților conform graficului, inspectorul de integritate a stabilit, că între veniturile familiei Paladi Dumitru realizate în această perioadă și

cuantumul plăților efectuate pentru costul autoturismului de model Dacia Duster nu există diferență substanțială și deținerea acestuia în proprietate de către Paladi Dumitru are caracter justificat.

### **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.*

În temeiul normei citate, prin invitația nr.04-04/616 din 27.03.2019, dl Paladi Dumitru a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dl Paladi Dumitru a dat curs invitației și a prezentat la data de 22.05.2019, nr.intr.1568 explicațiile pe care le-a considerat relevante situației examinate:

- la capitolul Venituri, dl Paladi Dumitru a explicat că nu a declarat veniturile soției [REDACTED] din motivul necunoașterii legii.

- la capitolul Bunuri imobile, dl Paladi Dumitru a explicat următoarele:  
*„... în declarațiile pentru anii 2015, 2016 terenul aferent casei de locuit l-am declarat împreună cu casa la compartimentul Clădiri și construcții din neștiință. Imobilele accesorii bucătăria de vară și garajul cu nr. cadastral [REDACTED] și respectiv [REDACTED] nu am declarat din neștiință, însă această greșală am corectat-o în anul 2017...”.*

- la capitolul Bunuri mobile, dl Paladi Dumitru a explicat următoarele:  
*„... autocamionul KAVZ 685 a fost radiat și dat la fier uzat. Autocamionul a fost folosit de către SRL Creplan-DI care a fost lichidată în anul 2009. Autocamionul a fost decontat și trecut la fier uzat care ulterior a fost realizat. Contabilitatea și documentele după lichidarea firmei conform legii contabilității s-au păstrat 5 ani apoi au fost lichidate...”.* Dl Paladi Dumitru a anexat certificatul de înmatriculare al autocamionului KAVZ 685 anulat de oficiul SÎTCCA Ungheni.

*„... situație similară ca în cazul autocamionului KAVZ 685 a fost și cu tractorul T-16MG, care de asemenea cu vre-o 15 ani în urmă a fost dat la metal uzat...”.* Dl Paladi Dumitru a anexat Nota de plată a oficiului SÎTCCA Ungheni care confirmă radierea bunului din Registrul de stat al transporturilor.

*„... autoturismul GAZ 2410 a fost vândut la 17.08.2011 lui [REDACTED] cu drept de substituie. La moment este radiat din registrul de evidență...”.* Dl Paladi Dumitru a anexat Procura nr.AD 319547 din 17.08.2011 eliberată de către Paladi Dumitru în numele cet. [REDACTED] prin care încredințează drepturile sale asupra acestui bun.

*„... autocamionul GAZ 33021 a fost înstrăinat la 27.05.2010 lui [REDACTED] cu drept de substituie. La moment acest bun este radiat din registrul...”.* Dl Paladi Dumitru a anexat Procura nr.AB 809918 din 27.05.2010 eliberată de către Paladi Dumitru în numele cet. [REDACTED] prin care încredințează drepturile sale asupra acestui bun. Totodată, dl Paladi Dumitru a prezentat Procura nr.4180 din 12.04.2019 prin care, avînd în vedere că cet. [REDACTED] nu a perfectat actele necesare privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra autocamionul GAZ 33021, ultimul se obligă pînă la 26.04.2019 să perfecteze toate actele și înscrisurile necesare.

*„... autoturismul Dacia Duster [REDACTED] l-am cumpărat în leasing conform contractului nr.766, în baza căruia am plătit lunar începînd cu 01.04.2013 și pînă la 16.03.2016. La 16.03.2016 autoturismul a trecut în posesia mea...”.* Întru argumentarea afirmațiilor sale, dl Paladi Dumitru a anexat Contractul de leasing nr.766 din 01.03.2013, anexa nr.1 la contract privind Graficul de plăți, Actul de recepționare-predare f/n din 01.03.2013, Actul de primire-predare în proprietate f/n din 16.03.2016 și extrasul contabil privind achitarea ratelor de leasing din 01.03.2013 pînă la 16.03.2016.

- la capitolele Cote-părți și Interese personale, dl Paladi Dumitru a explicat următoarele:  
*„... acțiunile și bonurile patrimoniale le-am depus la Agrofond. Nu cunosc de ce sunt deținute de SA Mega Prim. Dividende nu am primit. Nu am declarat calitatea de fondator a GȚ Paladi D.D.*

socotind că numind administrator/conducător al gospodăriei pe [REDACTAT], nu mai este necesar să declar calitatea de fondator. Totodată GȚ nu se încadrează în societăți comerciale din care pricină nu am declarat în 2015-2016 calitatea de fondator, iar în declarația pe 2017 nu am declarat calitatea de fondator, fiindcă GȚ nu are capital social și cote părți...”

- la capitolul Datorii, dl Paladi Dumitru a explicat următoarele:

„...nu am declarat creditul de la Eurocreditbank, fiindcă nu cunoșteam că creditele se socot venituri și trebuie declarate și la data depunerii declarației suma datoriilor creditoriale nu depășea plafonul stabilit de lege, prin urmare nu am avut obligațiunea de a declara creditul de 30 mii lei, deoarece creditul de 95 mii lei era pe GȚ Paladi D. D., eu fiind fidejutor.” Dl Paladi Dumitru a prezentat Contractul de fidejusiune semnat cu BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA nr.201702G0800/132/F3 din 23.02.2017.

În corespundere cu cerințele art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Paladi Dumitru, considerând drept temei justificativ punctul de vedere prezentat pe marginea următoarelor cazuri:

- în cazul nedeclarării celor două construcții accesorii în declarația depusă la numire în funcție în 2015 și în declarația anuală pentru 2016, inspectorul de integritate a susținut argumentele justificative care denotă că acestea au fost declarate în Declarația anuală de avere și interese personale depusă tardiv pentru anul 2017,

- în cazul nedeclarării terenului aferent, inspectorul de integritate a susținut argumentele justificative care atestă că acesta a fost declarat prin indicarea informației despre suprafața 0,5 ha a casei de locuit, amplasată în [REDACTAT], în proprietate din anul 1980,

- în cazul nedeclarării unităților de transport de model KAVZ685, T 16MG, GAZ 2410 și GAZ 33021, inspectorul de integritate a susținut argumentele justificative care denotă că dreptul de proprietate asupra acestora a încetat pînă la perioada supusă controlului. Prin răspunsul nr.01/2084 din 12.04.2019 Agenția Servicii Publice a confirmat că aceste bunuri au fost radiate din Registrul de stat al transporturilor și actele nimicite. Potrivit extrasului din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, societatea Creplan-DI SRL a fost lichidată la data 18.01.2010 de către fondatorii acesteia Paladi Dumitru și [REDACTAT], respectiv cu cota de participare 75% și 25%,

- în cazul nedeclarării calității de fondator al Gospodăriei Țărănești Paladi D. D., inspectorul de integritate a susținut argumentele justificative prezentate de dl Paladi Dumitru.

În celelalte cazuri, inclusiv legate de nedeclararea veniturilor, a datoriilor creditoare și a calității de acționar, inspectorul de integritate nu a susținut punctul de vedere al dlui Paladi Dumitru, or, invocarea de către acesta a necunoașterii legii, nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării funcției de demnitate publică și mandatului de primar, dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative sus menționate, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

### **III. Concluzii.**

Conform cerințelor exprese ale art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăta, r. Ungheni a avut obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, veniturile obținute și averea deținută împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Subsidiar, în condițiile art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Paladi Dumitru poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsul a avut dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Potrivit art.7 alin.(1) lit.d), art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii 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 bănuielii 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.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma normelor legale citate și a cumulului de probe anexate la dosarul de control, inspectorul de integritate a conchis încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăta, rl. Ungheni, în următoarele cazuri:

- în cazul nedeclarării venitului în mărime totală de 31 267,80 lei, obținut din diferite surse legale de către soția ██████████ în perioada 2016-2017,

- în cazul nedeclarării datoriilor în sumă totală 335 000 lei, înregistrate pe numele dlui Paladi Dumitru, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, sub formă de credite bancare contractate în perioada 2016-2018 de la instituțiile bancare din țară.

- în cazul nedeclarării calității de acționar deținute de Paladi Dumitru și ██████████ la Mega Prim SA în baza 192 acțiuni în valoare de 768 lei.

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

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

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34, 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 Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăta, rl. Ungheni prin neincluderea unor date în declarațiile de avere și interese personale depuse pe durata exercitării mandatului în perioada 2015 –2018.

2. Se aduce la cunoștința dlui Paladi Dumitru 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**