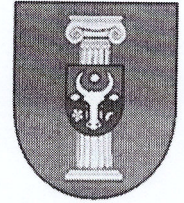




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 287/11

mun. Chișinău

12 iulie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Jomir Evghenii, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 06 iulie 2021, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Dispoziției nr. 21 din 09 aprilie 2021, prin sistemul electronic de distribuire aleatorie, a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dlui Jomir Evghenii, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

În cadrul controlului declarației de avere și interese personale depuse de către dl Jomir Evghenii, s-a stabilit prezența indicilor de diferențe substanțiale între venituri și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2012 -2020, în valoare totală de aproximativ 2 656 580 lei).

La 03 august 2021, în conformitate cu art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data depunerii raportului), inspectorul de integritate a depus raport de sesizare din oficiu nr. 04-11/756, care la 09 august 2021 a fost repartizat pentru verificare prealabilă.

La 11 august 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Jomir Evghenii, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

În cadrul controlului, la materialele dosarului de control a fost anexată sesizarea înregistrată în cadrul Autorității la 20 septembrie 2021 cu nr. 8732 și procesul verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale în privința dlui Jomir Evghenii nr. 889/20 din 06 octombrie 2021.

Potrivit sesizării: *în perioada anilor 2011-2013, procurorul Jomir Evghenii, adjunct al Procurorului – șef oficiul Ciocana al Procuraturii mun. Chișinău, a achiziționat următoarele bunuri imobile:*

- apartamentul nr. [REDACTED], cu suprafața de 121,4 m<sup>2</sup>, cu valoarea cadastrală de 748 320 MDL, achiziționat în 2011.
- apartamentul nr. [REDACTED], cu suprafața de 82 m<sup>2</sup>, cu valoarea cadastrală de 445 336 MDL, achiziționat în 2011.
- apartamentul nr. [REDACTED], cu suprafața de 55,6 m<sup>2</sup>, cu valoarea cadastrală de 314 830 MDL, achiziționat de Jomir Evghenii în baza

contractului de cumpărare – vânzare nr. 770 din 11.06.2013, imobilul fiind înregistrat în proprietatea fiului minor [REDACTAT] (d. n. [REDACTAT]).

Ulterior Jomir Evghenii și membrii familiei sale au înregistrat drepturi de proprietate asupra altor bunuri, precum:

- apartamentul nr. [REDACTAT], (dobândit prin contractul de investiții nr. 14210 din 13.11.2018) cu suprafața de 99 m<sup>2</sup>, garajul nr. [REDACTAT] cu suprafața de 20,9 m<sup>2</sup> și încăpere nelocativa (debara, cu suprafața de 6,2 m<sup>2</sup>), toate amplasate pe [REDACTAT], înregistrate pe numele soției [REDACTAT] în anul 2021.
- apartamentul nr. [REDACTAT], ([REDACTAT]) cu suprafața de 34,3 m<sup>2</sup>, procurat în 2015 și transmis în proprietate în 2018 fiului titularului [REDACTAT] (d. n. [REDACTAT]).
- casă de vacanță ([REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT]) cu suprafața de 89,6 m<sup>2</sup>, pe un teren de 6,59 ari, lot nr. [REDACTAT], obținută în 2019, prin contract de donație (nr. 10368 din 03.09.2019, înregistrat la 10.03.2020), de la socrul său [REDACTAT], d. n. [REDACTAT], ultimul achiziționând imobilul la 21.02.2017 (2010 - 2017), neavând venituri declarate. Imobilul ar valora pe piață peste 1 000 000 lei.
- Teren pomicol adiacent lotului menționat (nr. cadastral [REDACTAT]), cu suprafața de 6,13 ari, dobândit în 2021, prin contract de vânzare cumpărare, valoarea de piață a acestuia fiind de peste 140 000 de lei.
- lot pomicol, cu suprafața de 5,88 ari (nr. cadastral [REDACTAT]) amplasat în extravilanul [REDACTAT], drepturile fiind înregistrate în 2014.
- lot pomicol, cu suprafața de 5,7 ari (nr. cadastral [REDACTAT]) amplasat în extravilanul [REDACTAT], drepturile fiind înregistrate în 2014.
- teren pentru construcții cu suprafața de 0,04 ha, pe [REDACTAT], asupra căruia a fost înregistrat dreptul de proprietate în 2013.
- automobil Volkswagen Up (a. f. 2014), cu n/i [REDACTAT], procurat în 2021.
- automobil Opel Corsa (a. f. 2012), cu n/i [REDACTAT], procurat în 2020.

Prin urmare, valoarea bunurilor obținute, a cheltuielilor de întreținere a acestora (achitării cu furnizorii de gaze naturale, electricitate, apă, canalizare etc. pentru imobile, reparații, taxe, asigurare, combustibil și alte consumabile pentru automobile) și a cheltuielilor statistice pentru întreținerea persoanelor, depășește considerabile veniturile oficiale ale membrilor familie Jomir.

Prin scrisoarea nr. 04-11/4536 din 12 august 2021 nerecepționată și prin scrisoarea nr. 04-11/5202 din 15 septembrie 2021 recepționată la 21 septembrie 2021, dl Jomir Evghenii a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data informării).

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

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

Conform materialelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 26 august 2021 cu nr. 7872, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 354 din 01 august 1989 dl Jomir Evghenii a fost numit în funcția de ajutor al procurorului în procuratura municipiului Chișinău.
- prin ordinul nr. 668 din 10 august 1990 dl Jomir Evghenii a fost numit în funcția de ajutor al procurorului în procuratura municipiului Chișinău.

- prin ordinul nr. 759-l din 14 septembrie 1995 dl Jomir Evghenii a fost desemnat în funcția de ajutor superior al procurorului s. Buiucani.
  - prin ordinul nr. 601-p din 24 iulie 1997 dl Jomir Evghenii a fost desemnat în funcția de procuror adjunct al s. Buiucani.
  - prin ordinul nr. 707-p din 10 august 2006 dl Jomir Evghenii a fost numit în funcția de procuror, șef – adjunct al secției minori și protecția drepturilor omului din cadrul Direcției investigații generale a Procuraturii Generale de la 11 august 2006.
  - prin ordinul nr. 1143-p din 17 decembrie 2007 dl Jomir Evghenii a fost numit în funcția de procuror, adjunct al procurorului s. Buiucani, mun. Chișinău.
  - prin ordinul nr. 1038-p din 01 noiembrie 2010 dl Jomir Evghenii a fost transferat din funcția de procuror, adjunct al procurorului s. Buiucani, mun. Chișinău, în funcția de procuror, adjunct al procurorului s. Rîșcani, mun. Chișinău.
  - prin ordinul nr. 1424-p din 03 decembrie 2015 dlui Jomir Evghenii i-a fost dispus exercitarea atribuțiilor de procuror al Procurorului s. Rîșcani, mun. Chișinău, de la 03 decembrie 2015, până la expirarea necesității.
  - prin ordinul nr. 1117-p din 05 august 2016 dl Jomir Evghenii a fost transferat din funcția de procuror, adjunct al procurorului s. Rîșcani, mun. Chișinău, în funcția de procuror, adjunct – interimar al procurorului s. Rîșcani, mun. Chișinău, cu exercitarea atribuțiilor de procuror al s. Rîșcani, mun. Chișinău, până la suplinirea funcției prin concurs.
  - prin ordinul nr. 1693-p din 28 decembrie 2016 dl Jomir Evghenii a fost transferat din funcția de adjunct – interimar al procurorului s. Rîșcani, mun. Chișinău, în funcția de adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef – interimar al Oficiului Rîșcani, de la 01 ianuarie 2017, până la suplinirea funcției prin concurs.
  - prin ordinul nr. 25-p din 18 ianuarie 2017 a fost sistată executare pct. 6 din ordinul nr. 1693-p din 28 decembrie 2016 cu privire la dispunerea exercitării funcției de adjunct – interimar al procurorului – șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef – interimar al Oficiului Rîșcani, fiind numit în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, de la 18 ianuarie 2017.
  - prin ordinul nr. 178-p din 20 februarie 2018 dl Jomir Evghenii a fost delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, de la 05 martie 2018 până la 04 aprilie 2018 inclusiv.
  - prin ordinul nr. 379-p din 06 aprilie 2018 dl Jomir Evghenii a fost delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmăririi penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, de la 05 aprilie 2018 până la 04 septembrie 2018 inclusiv.
  - prin ordinul nr. 340-p din 27 februarie 2018 dlui Jomir Evghenii i-a fost dispus exercitarea interimatului funcției de adjunct al procurorului – șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef adjunct al Oficiului Ciocana, de la 02 martie 2020, până la suplinirea funcției prin concurs.
- Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică.*

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

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

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

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

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 11 august 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Jomir Evghenii, soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

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

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

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

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

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Jomir Evghenii, soției acestuia [REDACTAT] precum și copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 11 august 2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 07 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Republicii Moldova cu nr. 9556, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Jomir Evghenii. Este de menționat

- că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Jomir Evghenii în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 06 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Inspecției Financiare cu nr. 9521, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
  - La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 9800, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
  - La data de 18 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 9920, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația pentru incapacitate de muncă, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, pensia) la contul bancar a dlui Jomir Evghenii și a dnei [REDACTED]. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dl Jomir Evghenii și dna [REDACTED] în BC "Moldova Agroindbank" și achitate prin intermediul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank" și Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei".
  - La data de 22 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 10119, potrivit căruia:
    - dl Jomir Evghenii a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la procuratură) în sumă totală de 1 104 382,95 lei, dintre care ridicări în numerar au fost 1 064 131 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
    - la data de 17 august 2017, dl Jomir Evghenii a ridicat mijloace financiare transferate prin intermediul de sistemului WU de la [REDACTED] în sumă de 850 Euro, care conform informației de ridicare a transferului constituiau 17 759 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
    - la data de 21 decembrie 2017, dl Jomir Evghenii a ridicat mijloace financiare transferate prin intermediul de sistemului WU de la [REDACTED] în sumă de 715 Euro, care conform informației de ridicare a transferului constituiau 14 506 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
    - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la Serviciul Fiscal de Stat, Inspecția Financiară) și indemnizația de la CNAS în sumă totală de 491 445,09 lei, dintre care ridicări în numerar au fost 193 318 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
  - La data de 06 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 9514, potrivit căruia:
    - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare de la [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], precum și efectuate transferuri de la conturile de depozit nr. [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], dintre care ridicări în numerar au fost 1 185 145 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
    - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare de la contul de depozit nr. [REDACTED] la data de 08 octombrie 2012 în sumă de 9842,38 Euro, dintre care ridicări în umerar au fost la data de 19 octombrie 2012 în sumă de 9 842 Euro, care conform cursului oficial al BNM la data ridicării constituiau 156 994 lei care a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 02 martie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei" cu nr. 1662, la care au fost anexate ordine de ridicare a numerarului de la oficiile poștale, potrivit cărora, dl Jomir Evghenii a ridicat mijloace financiare în numerar (pensia) în sumă totală de **815 924 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 855, potrivit căruia, la 23 octombrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Jomir Evghenii a înstrăinat automobilul de model Hyundai Santa Fe a/f 2007 la prețul **25 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 9813, potrivit căruia:
  - la 03 octombrie 2014, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 9893, dna [REDACTAT], care a acționat din numele său și al fiului minor [REDACTAT], au înstrăinat dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTAT] situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] (obținut până la perioada supusă controlului) la prețul de **78 478 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
  - la 07 martie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-963, dl Jomir Evghenii, a înstrăinat dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTAT], situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] (obținut până la perioada supusă controlului) la prețul de **233 818 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.
  - la 13 noiembrie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 11923, dl Jomir Evghenii, a înstrăinat dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTAT] situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] la prețul de **1 114 105 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

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

- La data de 06 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 9514, potrivit căruia:
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare la data de 30 aprilie 2014 în sumă de 5 000 Euro, la data de 29 iulie 2014 în sumă de 5 125 Euro, la data de 11 august 2014 în sumă de 2 570 Euro, care conform cursului oficial al BNM la data depunerii constituiau **237 024 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare la data de 30 aprilie 2014 în sumă de **160 000 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare la data de 21 august 2013 în sumă de 8 000 Euro, care conform cursului oficial al BNM la data depunerii constituiau **137 133 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare la data de 18 iunie 2013 în sumă de 12 000 Euro, care conform cursului oficial al BNM la data depunerii constituiau **197 958 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare la data de 07 iunie 2012 în sumă de 5 100 Euro, la data de 25 iunie 2012 în sumă de 2 100 Euro, la data de 27 iulie 2012 în sumă de 2 600 Euro,

care conform cursului oficial al BNM la data depunerii constituiau **161 605 lei**, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Eximbank" cu nr. 9472, potrivit căruia, dna [REDACTED] a depus mijloace financiare la conturile de tranzit a băncii cu transferul ulterior după destinație (achitarea pensiei de întreținere și a onorariului pentru procedura de executare) în perioada 10 martie 2016 – 15 septembrie 2016 în sumă totală de **5 280 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Auto - Siguranța" cu nr. 9980, potrivit căruia, dna [REDACTED] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **693 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldova Astrovaz" cu nr. 9798, potrivit căruia, dl Jomir Evghenii și dna [REDACTED] au efectuat achitări pentru asigurare obligatorie și medicală în sumă totală de **702 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 9848, potrivit căruia, dl Jomir Evghenii și dna [REDACTED] au efectuat achitări pentru asigurare obligatorie și medicală în sumă totală de **1 197 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 855, potrivit căruia:
  - la 14 iunie 2014, dl Jomir Evghenii a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilul de model Hyuindai Santa Fe a/f 2007. Este de menționat că în răspunsul ASP este indicat că potrivit Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 al documentelor – tip și al termenelor lor de pătrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27 iulie 2016 al Serviciului Arhivă de Stat, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Astfel ASP nu a prezentat actul de proveniență a automobilului menționat. Cu toate acestea, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate anuale pentru anii 2014-2015 precum și în declarațiile de avere și interese personale anuală pentru anii 2016-2019, dl Jomir Evghenii a indicat că a obținut dreptul de proprietate asupra acestui automobil la prețul **70 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 21 octombrie 2014, dna [REDACTED] a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilul de model Audi 80 a/f 1989. Este de menționat că în răspunsul ASP este indicat că potrivit Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 al documentelor – tip și al termenelor lor de pătrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27 iulie 2016 al Serviciului Arhivă de Stat, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Astfel ASP nu a prezentat actul de proveniență a automobilului menționat. Cu toate acestea, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate anuale pentru anii 2014-2015 precum și în declarațiile de avere și interese personale anuală pentru anii 2016-2020, dl Jomir Evghenii a indicat că a obținut dreptul de proprietate asupra acestui automobil la prețul **10 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 25 mai 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model Volkswagen Up a/f 2014 la prețul **20 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 09 iulie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Jomir Evghenii a procurat automobilul de model Opel Corsa a/f 2012 la prețul **50 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 9813, potrivit căruia:
- la 03 septembrie 2013, în baza contractului de donație nr. 10368, dna [REDACTED] și Jomir Evghenii au obținut dreptul de proprietate asupra câte ½ cotă parte ideală fiecăruia din bunul imobil compus din terenul – lotul pomicol nr. [REDACTED], număr cadastral [REDACTED] cu suprafața totală de 0,0659 ha, construcție, număr cadastral [REDACTED] – casuță de vacanță cu suprafața de 89,6 m<sup>2</sup> situat în extravilan, [REDACTED], valoarea căreia este de 390 677 lei. Este de menționat că prezentul contract nu a necesitat cheltuieli din partea subiectului declarării sau familiei acestuia și respectiv nu a fost luat în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 24 noiembrie 2020, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-49, dl Jomir Evghenii a obținut dreptul de proprietate asupra terenului – lot pomicol, cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de **160 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 15 august 2014, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 12133, dl Jomir Evghenii a obținut dreptul de proprietate asupra terenului – lot pomicol, cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de **38 512 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 11 iunie 2013, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 770, dl Jomir Evghenii, în calitate de reprezentant legal care a acționat din numele și în interesele fiului său minor [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de **314 830 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 15 ianuarie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 415, dl Jomir Evghenii a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de **182 000 lei** și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 21 septembrie 2018, în baza contractului de donație nr. 23036, dl [REDACTED] au obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că apartamentul a fost donat de către dl Jomir Evghenii și dna [REDACTED] fiului său [REDACTED] și prezentul contract nu a necesitat cheltuieli din partea subiectului declarării sau familiei acestuia și respectiv nu a fost luat în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 17 octombrie 2016, în baza contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 2730 din 18.02.2011 și actului de primire predare nr. 10 din 17 octombrie 2016, dl Jomir Evghenii a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că prețul apartamentului a fost achitat către SRL "Basconslux" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Basconslux".
  - la 19 februarie 2021, în baza contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 14210 din 13.11.2011 și actului de primire predare nr. 235 din 19 februarie 2021, dna [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că prețul apartamentului a fost achitat către SRL "Gonvaro - Con" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Gonvaro Con".
  - la 13 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-499, dna [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra încăperii izolate – nelocative, garaj nr. [REDACTED]

- situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că prețul garajului a fost achitat către SRL "Gonvaro - Con" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Gonvaro Con".
- la 13 aprilie 2021, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-500, dna [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra încăperii izolate – nelocative nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că prețul garajului a fost achitat către SRL "Gonvaro - Con" și respectiv pentru a nu se dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Gonvaro Con".
  - La data de 19 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Basconslux" cu nr. 9988 potrivit căruia, în baza contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 2730 din 18.02.2011 pentru procurarea apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], în perioada supusă controlului, dl Jomir Evghenii a efectuat achitări în sumă totală de **654 127 lei** care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - La data de 10 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Gonvaro Con" cu nr. 198 potrivit căruia:
    - în baza contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 14210 din 13.11.2018 pentru procurarea apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], în perioada supusă controlului, dna [REDACTED] a efectuat achitări (dispoziția de încasare nr. 1148 din 15.11.2018 în sumă de 1 057 480 lei, dispoziția de încasare nr. 97 din 23.01.2019 în sumă de 97 238 lei, dispoziția de încasare nr. 213 din 18.02.2021 în sumă de 29 070 lei și dispoziția de încasare nr. 214 din 18.02.2021 în sumă de 4 195 lei) în sumă totală de **1 187 983 lei** care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
    - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-499 din 13.11.2011 pentru procurarea încăperii izolate – nelocative, garaj nr. [REDACTED] situate în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], dna [REDACTED] a efectuat achitarea în baza dispoziției de încasare nr. 464 din 13.04.2021 în sumă de **213 800 lei** care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
    - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-500 din 13.11.2011 pentru procurarea încăperii izolate – nelocative nr. [REDACTED] situate în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], dna [REDACTED] a efectuat achitarea în baza dispoziției de încasare nr. 465 din 13.04.2021 în sumă de **43 700 lei** care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

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

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Jomir Evghenii, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de **4 896 563 lei** și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **3 846 544 lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Jomir Evghenii, împreună cu membri familiei, pentru tot parcursul perioadei 01 ianuarie 2012 – 11 august 2021 depășesc averea dobândită/cheltuielile suportate cu **1 048 019 lei** (4 896 563 – 3 846 544).

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Jomir Evghenii, împreună cu membri familiei, în perioada 01 ianuarie 2012 – 11 august 2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, sa stabilit că la data de 14 iunie 2014 în ziua achitării mijloacelor financiare în baza contractului de vânzare cumpărare a automobilului de model Hyundai Santa Fe, dl Jomir Evghenii nu dispunea de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de 783 697 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Jomir Evghenii, împreună cu membri familiei, până la data de 14 iunie 2014 este o diferență de 783 697 (șate sute optzeci și trei mii șase sute nouăzeci și șapte) lei.

Potrivit art. 33, alin. 10 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere.

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către dl Jomir Evghenii, soția acestuia [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, la 21 martie 2022, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/1561, recepționată la 23 martie 2022, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Jomir Evghenii informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 20 aprilie 2022, subiectul controlului Jomir Evghenii, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 21 aprilie 2022, cu nr. 3410, în care a indicat: "cu referire la scrisoarea ANI nr.04-11/1561 din 21.03.2022 recepționată la 23.03.2022 comunică, că diferența sumei de 786697,0 lei stabilită dintre averea deținută și veniturile obținute nu include în sine calculul tuturor veniturilor acumulate de către familie pe parcursul perioadei 01.01.2012-14.06.2014 și anume:

1. ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul salariul obținut de către sine, achitat de către angajator, Procuratura Generală prin intermediul Băncii de Economii prin transfer la card;

2. pensia achitată pentru perioada menționată;

3. economiile familiei care au fost formate din:

a) achitarea indemnizației unice la atingerea vârstei de pensionare, în baza Legii cu privire la Procuratură, în sumă de aproximativ 80000,0 - 90000,0 lei, transferați la card pe parcursul anului 2011 la fel, prin intermediul Băncii de Economii;

b) obținerea indemnizației de deces al fratelui [REDACTAT], de la autoritățile statului Francez (pentru confirmarea obținerii sumelor indicate în deciziile instanțelor de judecată, solicită ANI să formuleze o cerere către instanța de Judecată din orașul Dijon, Franța, pentru confirmarea achitării prejudiciului moral și material membrilor familiei sale);

c) indemnizația la nașterea copilului [REDACTAT], achitată prin intermediul Procuraturii Generale;

d) avansul în sumă de 2000,0 euro, obținut la începutul anului 2014 în contul vânzării apartamentului nr. [REDACTAT] situat în [REDACTAT], de la viitorii cumpărători, contractul de vânzare-cumpărare fiind încheiat în octombrie 2014, în schimbul permisiunii locuirii viitorilor proprietari în apartamentul dat;

e) suma de 4000,0 dolari care a fost donată la începutul anului 2014 de către [REDACTAT] și [REDACTAT] fiicei [REDACTAT], cu scopul procurării unui automobil destinat familiei;

f) suma de 5000,0 euro care i-au fost transmiși imediat după procesul de judecată, care a avut loc în Franța, de către persoana vinovată de accidentul rutier;

g) la fel, la venituri pot fi atribuite și sumele de 4000,0 dolari și 6000,0 euro, bani care i-au fost transmiși de către sora sa [REDACTED], care în acel moment locuia în Elveția. Sumele date au fost obținute de la vânzarea automobilului avariat al fratelui, [REDACTED], precum și din economiile pe care le-a avut acesta.

Totodată, ne fiind de acord cu răspunsul Băncii de Economii precum că, prin intermediul acesteia nu au fost transferate pe numele său careva sume de bani, solicită ca ANI repetat să înainteze un Demers pentru obținerea unei informații obiective”.

Totodată, 31 mai 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, cu nr. 4376, a fost înregistrat punctul de vedere suplimentar al subiectului controlului Jomir Evghenii, în care a indicat: ”Referitor la punctul de vedere depus la 20 aprilie 2022 și la întrebările solicitate, poate comunica următoarele: pentru justificarea obținerii mijloacelor financiare în sumă de 5 000 euro obținuți în anul 2007, 4 000 dolari și 6 000 euro obținuți în anii 2007 – 2008, comunică că după obținerea banilor el (Jomir Evghenii) nu dorea să-i depoziteze la domiciliu și a decis să deschidă un cont în bancă, însă din motive personale nu a putut-o face. Astfel a discutat cu fratele său [REDACTED], și sora [REDACTED] născută la [REDACTED] cu solicitarea de a deschide conturi la BC ”Victoriabank”. Menționează că la 07 august 2009 sora [REDACTED] a perfectat procura nr. 259 și la 22 martie 2011 fratele [REDACTED] a perfectat procură, ambele pe numele său (pe care le anexează), prin care s-au împuternicit să le reprezinte interesele în fața BC ”Victoriabank” SA privind gestionarea generală a conturilor de depozit, semnarea rezilierii și prelungirea contractelor de depozit. Astfel, în baza acestor procuri el (Jomir Evghenii) gestiona conturile de depozit deschise pe numele [REDACTED] și [REDACTED], depunea mijloacele financiare obținute din Franța și ridica aceste mijloace financiare la necesitate. A decis să depună mijloacele financiare la conturile bancare pentru a deschide un depozit și a beneficia de rata anuală. Suplimentar pentru confirmarea celor expuse, anexează copia ordinului de încasare a numerarului nr. 10459310 din 07 august 2009 a mijloacelor financiare în sumă de 3 200 dolari SUA care conform cursului oficial al băncii constituiau 35 885,12 lei, copia ordinului de încasare a numerarului nr. 6727453 din 09 februarie 2009 a mijloacelor financiare în sumă de 17 000 dolari SUA care conform cursului oficial al băncii constituiau 229 183 lei și copia ordinului de eliberare a numerarului nr. 31872859 din 16 decembrie 2011 a mijloacelor financiare în sumă de 2 959 Euro care conform cursului oficial al băncii constituiau 45 553,21 lei. Menționează că acestea sunt actele pe care el le-a păstrat, însă cu siguranță la BC ”Victoriabank” se păstrează mai multe documente. Astfel, solicită efectuarea unei interpelări către BC ”Victoriabank” pentru ridicarea rulajului bancar a conturilor deținute de fratele său [REDACTED] (născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED]), și sora [REDACTED] la care au fost depozitate mijloacele financiare ce-i aparțineau în perioada după anul 2008. Menționează că la acel moment, fratele și sora se aflau peste hotarele Republicii Moldova și fizic nu puteau gestiona aceste conturi.

Referitor la mijloacele financiare în sumă de 20 000 euro obținute în baza Hotărârii Instanței de Judecată din Franța, menționează că aceste mijloace financiare au fost ridicate de către sora sa [REDACTED] care a acționat în baza procurii eliberată inclusiv de către sine și transmiși prin rute în perioada anilor 2008 – 2012. În declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2012 depusă la 25 martie 2013, a indicat că a obținut un venit în sumă de 20 000 euro sub formă de indemnizație de deces. Menționează că acești bani el (Jomir Evghenii) i-a obținut în perioada 2008 – 2012 însă din motiv că pentru prima dată a depus declarația cu privire la venit și proprietate, a decis să indice aceste mijloace financiare pe care la acel moment îi deținea în numerar. Totodată, o parte din aceste mijloace financiare au fost transferate de către sora [REDACTED] pe contul său bancar deținut la acel moment în BC ”Moldova Agroindbank”. Astfel, solicită efectuarea unei interpelări către BC ”Moldova Agroindbank” pentru ridicarea rulajului bancar a conturilor bancare ce-i aparțineau, pentru a fi analizate și pentru a fi probat faptul transferului, pe perioada anilor 2008 - 2012.

Referitor la mijloacele financiare în sumă de 20 000 euro obținuți în anul 2012 de către soție de la sora sa [REDACTED] menționează că nu poate prezenta careva probe care ar demonstra ridicare acestor mijloace financiare.

Referitor la mijloacele financiare în sumă de 4 000 euro obținuți în anul 2014 și 80 000 lei obținuți în anul 2015 de către soție care în acel an împlinea 33 de ani, de la părinți menționează că nu poate prezenta careva probe care ar demonstra ridicare acestor mijloace financiare din motiv că soacra a decedat în anul 2016 iar socru este într-o stare de sănătate care nu ar permite la moment audierea acestuia.

Totodată, referitor la procurarea apartamentului nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] [REDACTAT], comunică că acest apartament inițial a aparținut fratelui său [REDACTAT] care în anul 2009 l-a donat sorei [REDACTAT]. Menționează că conform contractului de donație nr. 645, apartamentul a fost evaluat la prețul de 36 184 lei. În anul 2013, sora [REDACTAT] a decis la rândul ei să-l doneze lui (Jomir Evghenii). Astfel, în anul 2013 a solicitat certificat privind evaluarea bunului imobil în scopul impozitării care a constituit 314 830 lei. Ulterior, împreună cu sora [REDACTAT] s-au deplasat la notar căruia i-au solicitat întocmirea contractului de donație. La acel moment notarul le-a comunicat că pentru a evita unele suspiciuni, în special în legătură cu funcția pe care o deținea, ar fi mai bine să perfecteze contract de vânzare cumpărare dar nu de donație. Astfel, la îndemnul notarului ei au perfectat contract de vânzare cumpărare indicând suma de 314 830 lei, însă el (Jomir Evghenii) nu a achitat acești bani sorei, pentru că de fapt ea i-a donat acest apartament”.

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate următoarelor acte:

- copia procurii nr. 259 din 07 august 2009 pe 1 file.
- copia procurii nr. 476 din 22 martie 2011 pe 1 file.
- copia Istoriei contului nr. 2374497814576 pe 1 file.
- copia ordinului de încasare a numerarului nr. 10459310 din 07 august 2009 pe 1 file.
- copia ordinului de încasare a numerarului nr. 6727453 din 09 februarie 2009 pe 1 file.
- copia ordinului de eliberare a numerarului nr. 31872859 din 16 decembrie 2011 pe 1 file.
- copia contractului de vânzare cumpărare nr. 770 din 11 iunie 2013 pe 4 file.
- copia contractului de donație nr. 345 din 10 februarie 2009 pe 2 file.
- copia certificatului privind valoarea bunului imobil în scopul impozitării pe 1 file.
- copia legalizată notarial a buletinului dlui [REDACTAT] pe 2 file.
- copia buletinului dnei [REDACTAT] pe 2 file.

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

1. Referitor la argumentul că ”ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul salariul obținut de către sine, achitat de către angajator, Procuratura Generală prin intermediul Băncii de Economii prin transfer la card” este de menționat că în urma solicitării suplimentare, la data de 03 mai 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Banca de Economii” cu nr. 3700, potrivit căruia: dl Jomir Evghenii a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la procuratură) dintre care ridicați în numerar au fost **269 569 lei**. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca venit net.
2. Referitor la argumentul că ”ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul pensia achitată pentru perioada menționată” este de menționat că în urma solicitării suplimentare, la data de 10 mai 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CNAS cu nr. 3843, potrivit căruia: dl Jomir Evghenii a beneficiat de pensie de procuror, ridicați în numerar prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei” în sumă totală de **444 286 lei**. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca venit net.
3. Referitor la argumentul că ”ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul economiile familiei care au fost formate din achitarea indemnizației unice la atingerea vârstei de pensionare, în baza Legii cu privire la Procuratură, în sumă de aproximativ 80000,0 - 90000,0 lei, transferați la card pe parcursul anului 2011 la fel, prin intermediul Băncii de Economii” este de menționat că în urma solicitării suplimentare, la data de 31 mai 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Banca de Economii” cu nr. 4379, potrivit căruia: dl Jomir Evghenii a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care nu au fost transferate indemnizațiile indicate. Astfel, inspectorul de integritate nu v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca venit net.

4. Referitor la argumentul că ”ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul economiile familiei care au fost formate din indemnizația la nașterea copilului [REDACTAT], achitată prin intermediul Procuraturii Generale” este de menționat că, în urma solicitării suplimentare de eliberare a informației privind prestațiile sociale primite de dl Jomir Evghenii pentru perioada anului 2011, la data de 16 mai 2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎS ”Poșta Moldovei” cu nr. 3976, potrivit căruia ”prin ordinul nr. 57 din 27.06.2016 al Serviciului de stare civilă, documentele solicitate, a cărui termen de păstrare a expirat, au fost nimicite, fapt ce duce la imposibilitatea executării cererilor adresate”. Astfel, la materialele dosarului de control a fost imposibil de stabilit informația referitor la ridicarea indemnizației la nașterea copilului. Mai mult ca atât, în punctul de vedere, subiectul controlului nu a indicat suma exactă a indemnizației ridicate în anul 2010. Totodată, la materialele dosarului de control nu a fost anexată nici o probă privind dobândirea efectivă a acestui venit. Astfel, inspectorul apreciază că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, nu pot întemeia numai ele, credibil, așa o susținere și respectiv aceste mijloace financiare nu pot fi luate în calcul ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială.
5. Referitor la argumentul că ”ca venituri ale familiei, n-au fost luate în calcul economiile familiei care au fost formate din obținerea indemnizației de deces al fratelui [REDACTAT], de la autoritățile statului Francez. Aceste mijloace financiare au fost ridicate de către sora sa [REDACTAT] care a acționat în baza procurii eliberată inclusiv de către sine și transmiși prin rute în perioada anilor 2008 – 2012. În declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2012 depusă la 25 martie 2013, a indicat că a obținut un venit în sumă de 20 000 euro sub formă de indemnizație de deces. Menționează că acești bani el (Jomir Evghenii) i-a obținut în perioada 2008 – 2012 însă din motiv că pentru prima dată a depus declarația cu privire la venit și proprietate, a decis să indice aceste mijloace financiare pe care la acel moment îi deținea în numerar. Totodată, o parte din aceste mijloace financiare au fost transferate de către sora [REDACTAT] pe contul său bancar deținut la acel moment în BC ”Moldova Agroindbank”. Astfel, solicită efectuarea unei interpelări către BC ”Moldova Agroindbank” pentru ridicarea rulajului bancar a conturilor bancare ce-i aparțineau, pentru a fi analizate și pentru a fi probat faptul transferului, pe perioada anilor 2008 - 2012 ” este de menționat că în urma solicitării suplimentare, la data de 27 iunie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Moldova Agroindbank” cu nr. 5048, potrivit căruia: dl Jomir Evghenii a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost efectuate transferuri, dintre care ridicați în numerar au fost **331 243 lei**. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele deținute până la perioada supusă controlului.
6. Referitor la argumentul că ”pentru justificarea obținerii mijloacelor financiare în sumă de 5 000 euro obținuți în anul 2007, 4 000 dolari și 6 000 euro obținuți în anii 2007 – 2008, comunică că după obținerea banilor el (Jomir Evghenii) nu dorea să-i depoziteze la domiciliu și a decis să deschidă un cont în bancă, însă din motive personale nu a putut-o face. Astfel a discutat cu fratele său [REDACTAT], și sora [REDACTAT] născută la [REDACTAT] cu solicitarea de a deschide conturi la BC ”Victoriabank”. Menționează că la 07 august 2009 sora [REDACTAT] a perfectat procura nr. 259 și la 22 martie 2011 fratele [REDACTAT] a perfectat procură, ambele pe numele său (pe care le anexează), prin care s-au împuternicit să le reprezinte interesele în fața BC ”Victoriabank” SA privind gestionarea generală a conturilor de depozit, semnarea rezilierea și prelungirea contractelor de depozit. Astfel, în baza acestor procuri el (Jomir Evghenii) gestiona conturile de depozit deschise pe numele [REDACTAT] și [REDACTAT], depuneam mijloacele financiare obținute din Franța și ridica aceste mijloace financiare la necesitate. A decis să depun mijloacele financiare la conturile bancare pentru a deschide un depozit și a beneficia de rata anuală. Suplimentar pentru confirmarea celor expuse, anexează copia ordinului de încasare a numerarului nr. 10459310 din 07 august 2009 a mijloacelor financiare în sumă de 3 200 dolari SUA care conform cursului oficial al băncii constituiau 35 885,12 lei, copia ordinului de încasare a numerarului nr. 6727453 din 09 februarie

2009 a mijloacelor financiare în sumă de 17 000 dolari SUA care conform cursului oficial al băncii constituiau 229 183 lei și copia ordinului de eliberare a numerarului nr. 31872859 din 16 decembrie 2011 a mijloacelor financiare în sumă de 2 959 Euro care conform cursului oficial al băncii constituiau 45 553,21 lei. Menționează că acestea sunt actele pe care el le-a păstrat, însă cu siguranță la BC "Victoriabank" se păstrează mai multe documente. Astfel, solicită efectuarea unei interpelări către BC "Victoriabank" pentru ridicarea rulajului bancar a conturilor deținute de fratele său [REDACTED] (născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED]), și sora [REDACTED] la care au fost depozitate mijloacele financiare ce-i aparțineau în perioada după anul 2008. Menționează că la acel moment, fratele și sora se aflau peste hotarele Republicii Moldova și fizic nu puteau gestiona aceste conturi" este de menționat că în urma solicitării suplimentare, la data de 17 iunie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 4815, care confirmă faptele relatate de subiectul declarației în punctul de vedere. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul mijloace financiare în sumă de 15 000 Euro (care conform cursului oficial al BNM la începutul perioadei constituiau **226 105 lei**) ca mijloace financiare deținute până la perioada supusă controlului.

7. Referitor la argumentul că "mijloacele financiare în sumă de 20 000 euro obținuți în anul 2012 de către soție de la sora sa [REDACTED] menționează că nu poate prezenta careva probe care ar demonstra ridicare acestor mijloace financiare și mijloacele financiare în sumă de 4 000 euro obținuți în anul 2014 și 80 000 lei obținuți în anul 2015 de către soție care în acel an împlinea 33 de ani, de la părinți menționează că nu poate prezenta careva probe care ar demonstra ridicare acestor mijloace financiare din motiv că soacra a decedat în anul 2016 iar socru este într-o stare de sănătate care nu ar permite la moment audierea acestuia" este de menționat că la materialele dosarului de control nu a fost anexată nici o probă privind dobândirea efectivă a acestui venit. Astfel, inspectorul apreciază că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, în absența altor mijloace de probă cu care să se coroboreze, nu pot întemeia numai ele, credibil, așa o susținere și nu există nici un argument serios în baza căruia să se considere că subiectul declarației a obținut aceste mijloace financiare și nu le va lua în calcul ca venit net din care poate fi justificată diferența.
8. Referitor la argumentul că "procurarea apartamentului nr. [REDACTED] din [REDACTED], comunică că acest apartament inițial a aparținut fratelui său [REDACTED] care în anul 2009 l-a donat sorei [REDACTED]. Menționează că conform contractului de donație nr. 645, apartamentul a fost evaluat la prețul de 36 184 lei. În anul 2013, sora [REDACTED] a decis la rândul ei să-l doneze lui (Jomir Evghenii). Astfel, în anul 2013 a solicitat certificat privind evaluarea bunului imobil în scopul impozitării care a constituit 314 830 lei. Ulterior, împreună cu sora [REDACTED] s-au deplasat la notar căruia i-au solicitat întocmirea contractului de donație. La acel moment notarul le-a comunicat că pentru a evita unele suspiciuni, în special în legătură cu funcția pe care o deținea, ar fi mai bine să perfecteze contract de vânzare cumpărare dar nu de donație. Astfel, la îndemnul notarului ei au perfectat contract de vânzare cumpărare indicând suma de 314 830 lei, însă el (Jomir Evghenii) nu a achitat acești bani sorei, pentru că de fapt ea i-a donat acest apartament" este de menționat că la data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 9813, potrivit căruia la 11 iunie 2013, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 770, dl Jomir Evghenii, în calitate de reprezentant legal care a acționat din numele și în interesele fiului său minor [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de 314 830 lei. Potrivit pct. 3.1 al contractului, "Prețul de vânzare al imobilului înstrăinat stabilit de părțile contractante constituie 314 830 lei achitați pe deplin de către Cumpărător Vanzătorului până la semnarea prezentului contract". Astfel, luând în considerație că declarațiile subiectului controlului sunt în contradicție și nu se coroborează cu alte mijloace de probă obținute în cadrul controlului, inspectorul de integritate a luat în calcul ca cheltuieli mijloacele financiare indicate în contractul de vânzare cumpărare.

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

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că până la perioada supusă controlului, dl Jomir Evghenii, împreună cu membri familiei dețineau mijloace financiare în sumă de 557 348 lei, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 5 568 699 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc al bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 3 846 544 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Jomir Evghenii împreună cu soția [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 11 august 2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 2 279 503 lei (557 348 + 5 568 699 – 3 846 544), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

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

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

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

#### DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Jomir Evghenii, procuror în Procuratura municipiului Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Jomir Evghenii actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector principal de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alexandru STAVINSCHI**