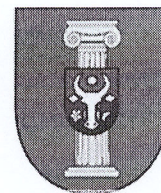


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 288/10**

mun. Chișinău

12.07.2022

Ion Crețu, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dnei Gheorghisțean Irina, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], deținând funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, se reține că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și a intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 23.06.2021 cu nr. 01/582 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dnei Gheorghisțean Irina, procuror în Procuratura Anticorupție.

Potrivit sesizării, *"Se atrage atenția Inspectoratului de integritate despre investigația jurnalistică a portalului Anticorupție.md¹, unde sunt vizați mai mulți procurori care ar deține*

¹ <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/saracii-procurori-cu-apartamente-case-si-zeci-de-mii-de-euro-donati-de-parinti-si-rude>

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

averi, case și donații de la rude, respectiv se intervine cu sesizarea în cauză și solicită examinarea faptelor descrise în investigație, prin prisma normelor legale pertinente.”

Gheorghiştean Irina, deţinând funcţia de procuror, este subiect al declarării averii și intereselor personale prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 07.10.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 946/10, în privința dnei Gheorghiştean Irina, procuror în Procuratura Anticorupție a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale, întru a justifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor materiale cu valori de peste 2 000 000,00 lei și 10 900,00 USD în perioada 2016-2021.*

Prin demersurile nr. 04-10/5870 din 12.10.2021 și nr. 04-10/6354 din 03.11.2021, inspectorul de integritate a informat-o pe dna Gheorghiştean Irina despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate ale dnei Gheorghiştean Irina pentru anii 2012-2020 și ca urmare a răspunsului primit de la Procuratura RM cu nr. 10248 din 27.10.2021, rezultă că dna Gheorghiştean Irina a deținut în perioada 14.02.2005-27.10.2021 mai multe funcții în cadrul Procuraturii RM.

La 19.12.2011 s-a adoptat legea nr. 180 cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Gheorghiştean Irina este pasibil de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*data incipientă a anului fiscal în care a fost instituită entitatea competentă de efectuare a controalelor de*

specialitate) – 07.10.2021 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Gheorghiştean Irina, d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] sunt căsătoriți începând cu [REDACTED] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copilul minor [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Gheorghiştean Irina și membrilor familiei pentru perioada 01.01.2012 – 07.10.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și a intereselor personale (01.01.2012-07.10.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-07.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, art. 7, 26, 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă că, *Diferența 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;*

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;

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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării deținute împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării/dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-10/1696 din 25.03.2022 a solicitat Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație informații și acte confirmative cu privire informația despre instituțiile de învățământ în care au fost înmatriculați și respectiv instituțiile de învățământ absolvite de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație cu nr. 2314 din 25.03.2022, se confirmă că copilul minor [REDACTAT] învață în clasa a VII-a a Liceului Teoretic "Orizont", filiala Buiucani, Chișinău.

Prin demersul nr. 04-10/1710 din 25.03.2022 a solicitat informația relevantă de la Liceul Teoretic "Orizont" privind determinarea modificărilor patrimoniale generate din achitățile de studii.

Prin răspunsurile Liceului Teoretic "Orizont" cu nr. 2402 și nr. 2414 din 29.03.2022, se atestă că pentru studiile copilului minor [REDACTAT] pentru perioada 01.09.2015-31.05.2022 au fost efectuate plăți în mărime de 162 633,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/1359 din 11.03.2022 a solicitat informația relevantă de la Niagara Fitness Club privind determinarea modificărilor patrimoniale generate din achitățile pentru serviciile prestate.

Prin răspunsul Niagara Fitness Club cu nr. 2910 din 11.04.2022, se confirmă că copilul minor [REDACTAT] a frecventat tabăra de vară în cadrul Clubului pentru care a fost efectuată plată în mărime de 7 070,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/159 din 12.01.2022 a solicitat informația relevantă de la Agenția Servicii Publice a RM privind dobândirea bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] (casă de locuit individuală situată în [REDACTAT]).

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 1975 din 15.03.2022, se confirmă că bunurile imobile prenotate au fost dobândite prin Contractul de ipotecă nr. S210024/R885-a din 03.02.2021 prin care a fost acordată suma de 1 752 000,00 lei în calitate de credit și prin Contractul de vânzare-cumpărare a imobilului din 03.02.2021 în urma căruia aportul subiecților declarării a constituit 331 800,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/1620 din 22.03.2022 subiecților controlului au fost solicitate informații și acte confirmative după cum urmează:

Cu privire cheltuielile suportate pentru sejurul din Turcia pentru perioada 13.07.2018-20.07.2018;

Cu privire la contractarea și stingerea de către [REDACTED] a împrumutului în sumă de 420 590,00 lei de la SRL Nicones Grup;

Cu privire la venitul declarat în declarația de avere și interese personale din 27.03.2019 în sumă de 2000 euro;

Cu privire la venitul declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate din 23.03.2016 în sumă de 4500 euro;

Cu privire la suma economiilor avute de către dna Gheorghiştean Irina și membrii familiei la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale din 20.03.2020, 27.03.2019, 23.03.2018 și 14.03.2017.

Prin răspunsul cu nr. 3591 din 28.04.2022, dna Gheorghiştean Irina și dl [REDACTED] comunică și prezintă următoarele:

- Cu referire la solicitarea prezentării actelor confirmative privitor suma și data contractării sejurului din vara anului 2018, Vă comunicăm că careva acte nu s-au păstrat și nu pot fi prezentate de subsemnați în adresa Dvs. din motive obiective, or până la finele anului 2021 nu erau în vigoare prevederile legale aferent necesității declarării serviciilor contractate de subiecții depunerii Declarațiilor de avere și interese personale, iar de toate procedurile privind sejurul din vara aceluși an s-a ocupat cumnatul nostru, [REDACTED], a.n. [REDACTED], care în acel an era implicat la serviciu și nu-și putea însoți familia sa la odihnă. Astfel, în contul organizării sejurului pe termen de 7 zile pentru ambele familii, cumnatul ne-a solicitat favorul de a avea grijă și acompania/însoți/ajuta/avea grijă de membrii familiei sale. Din spusele cumnatului (care nu ține minte denumirea firmei turistice, doar patronimicul agentului ce i-a perfectat voucher-ul), de către subsemnați au fost întreprinse din momentul parvenirii solicitării Dvs multiple încercări de identificare a firmei vizate, inclusiv cu verificarea locului amplasament fostului oficiu al acestora, însă încercările noastre au fost zădarnice. Totodată, faptele expuse pot fi verificate cu ușurință la accesarea de către Dvs a informației privind traversarea frontierei de stat a numitului [REDACTED] (rămas în țară în luna iulie 2018) și membrilor familie sale – [REDACTED] (a.n. [REDACTED]), [REDACTED] (a.n. [REDACTED]), [REDACTED] (a.n. [REDACTED]) – ieșiți din țară cu destinația Antalya, Turcia.*

- La cerința Dvs. aferent prezentării actelor confirmative cu privire la stingerea creanței contractate de subsemnatul [REDACTED] de la SRL „Nicones Grup”, Vă informăm că, împrumutul a fost acordat în an.2021 nemijlocit de către regretatul director al acestei societăți, dl. [REDACTED], de asemenea cu ultimul s-a modificat/prelungit termenul scadenței în corespundere cu prevederile pct.4.2 al contractului încheiat (copia căruia Vă prezentăm alăturat), astfel că, actualmente încă nu s-a produs faptul stingerii propriu-zise a creanței menționate față de societatea indicată supra, din care cauză nici nu putem furniza alte acte înafara contractului și facturilor privind recepționarea bancară a împrumutului.*

Cu titlu de obiecții vis-a-vis de cele relatate supra, inspectorul de integritate menționează:

Potrivit răspunsului NICONES-GRUP SRL înregistrat în cadrul ANI la 24.01.2022 cu nr. 377, se reține că la ziua prezentării răspunsului de către ultimii, datoria creanței de 420 590,00 lei nu era stinsă și se pregătea dosarul de a fi înaintat spre judecată.

- Cu referire la solicitarea Dvs. de a comunica informația privitor la venitul obținut în anul 2018 în valoare de 2000 Euro din înstrăinarea unui a/m, Vă informăm că, în perioada anului 2017 un cunoscut aflat cu traiul în București/ România, și anume cetățeanul român [REDACTED] i-a dat în folosință subsemnatului [REDACTED], automobilul de model "Audi A4", cu scopul de a-i găsi un cumpărător. Drept urmare, în perioada anului 2018 subsemnatul [REDACTED]*

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

█ a găsit un cumpărător la automobilul vizat, și anume pe cet. █, tot cetățean român. Tranzacția de cumpărare a avut loc între cei doi vizați, iar subsemnatul █ a avut un venit (comision) de 2000 Euro, pe care și l-am declarat în Declarațiile de avere și interese, depuse respectiv în anul 2019. Copiile actelor nu am păstrat, așa cum nu eram parte oficială a tranzacției de înstrăinare, dar acestea pot fi cu ușurință solicitate de către Dvs. la Serviciile de frontieră.

Inspectorul de integritate apreciază critic cele relatate supra din următoarele circumstanțe, potrivit site-urilor de specialitate din România² un astfel de automobil actual costă începând cu suma de 3500,00 RON (echivalent a 700 euro) și ajunge la 1450 euro, cu toate acestea, inspectorul de integritate admite că valoarea unui astfel de automobil (care avea vechimea de 20 ani) în anul 2018 putea avea o valoare ce ar varia între 2000 și 3000 euro, în concluzie fiind la limita absurdității ca un automobil să fie înstrăinat ipotetic cu 2500 euro și comisionul de intermediere să fie de 2000 euro ce reprezintă 80% din valoarea totală a automobilului, ori inspectorul de integritate admite că automobilul prenotat a putut fi achiziționat de către █ în anul 2017 și înstrăinat în anul 2018 contra sumei de 2000 euro.

- *Privind subiectul notat în solicitarea Dvs. aferent automobilului model „Hyundai Tucson” Vă comunicăm că, cel din urmă a fost dobândit în proprietate de către subsemnatul █, încă în anul 2010 din București/ România, unde pe parcursul acelor ani am locuit și activat în cadrul unei companii internaționale. Astfel, luând în considerație faptul, că de la momentul dobândirii au trecut totuși circa 12 ani, iar în 2015 a/m a fost înstrăinat, astfel că, toate actele la care faceți referire ar urma să fie solicitate totuși doar instituțiilor abilitate. Concomitent, Vă prezentăm cu diligență toată informația de care dispunem: După ce subsemnatul █ a revenit cu trai permanent în R.Moldova, am folosit automobilul vizat atât personal, dar mai mult soția, până în anul 2015, când am decis să-l vindem, deoarece autoturismul începea să prezinte diverse defecțiuni la cutia de viteză și motor. După cum am comunicat și supra, automobilul vizat a fost vândut în 2015, în R.Moldova unui cetățean român pe nume █ contra prețului de 4500 Euro, fapt despre care am declarat corespunzător în Declarațiile de avere depuse. Careva copii ale actelor de vânzare la moment nu dispunem, deoarece nu s-au păstrat în perioada de circa 7 ani ce s-a scurs de la vânzare.*

- *Privitor la sumele de economii deținute la datele depunerii declarațiilor din 20.03.2020, 27.03.2019, 23.03.2018 și 14.03.2017, Vă comunicăm că, după activitatea desfășurată de către subsemnatul █ peste hotarele R. Moldova, și anume în România (perioada anilor 2008-2011), Franța (an. 2016), evident am acumulat careva mijloace financiare mai semnificative, însă din aceste mijloace am și investit în acești ani în bunurile mobile procurate. Ținem să evidențiem că, ca orice familie tânără care are și un copil a cărui trai decent trebuie să-l asigure, ne-am străduit să facem careva economii mai mult drept „pernuță de protecție”, astfel că, pe parcursul anilor am preferat să investim doar în primele tranșe la procurarea mijloacelor de transport în folosința familiei, or autoturismele la general sunt bunuri cu risc sporit și valoarea acestora în timp poate doar scădea. Respectiv, după investirea (din economii și/sau mijloacele obținute din alte înstrăinări) în primele rate pentru obținerea autoturismului(lor) familiei, inclusiv prin leasing-urile indicate supra, restul ratelor le achitam ușor-etapizat pe parcursul anilor, asigurându-ne astfel împotriva riscurilor ce pot apărea la a/m și străduindu-ne să păstrăm restul economiilor intangibile la pușculiță. Totodată, așa cum până în an. 2016 nu era obligatorie declararea economiilor deținute în numerar, nu am ținut să ducem neapărat calculul exact, astfel ne este dificil să precizăm suma cu exactitate a economiilor*

² https://www.autovot.ro/autoturisme/audi/a4?search%5Bfilter_enum_generation%5D=gen-b5

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

deținute de întreaga familie până la 2016-2017. Iar la revenirea subsemnatului [REDACTED] în țară în octombrie 2016, am investit unele resurse financiare în acoperirea mai multor rate din creditul pentru a/m familiei de model „Hyundai Accent” (fapt ce a dus la diminuarea perioadei scadenței, ceea ce poate fi cu ușurință verificat la interpellarea companiei de micro-finanțare ÎM „Credit Rapid” SRL, dar și prin verificarea fizică a declarațiilor de avere depuse – la capitolul perioadei scadenței micro-finanțării contractate), dar și procurarea anumitor servicii în interesele familiei și cheltuieli familiare. Astfel, Vă comunicăm că, la perioada depunerii declarațiilor din 20.03.2020, 27.03.2019, 23.03.2018 și, respectiv, 14.03.2017 economiile restante nu au excedat suma de 3000-3500 Euro, astfel că declararea acestora nu se impunea conform legii. Doar la începutul anului 2021, după suportarea cu greu a restricțiilor de circulație impuse în anul pandemic, am decis să investim în procurarea unui imobil cu curte proprie, pe care l-am dobândit în ipotecă, astfel beneficiind de acordarea unui credit de la BC „MAIB”, respectiv, mijloacele financiare provenite din propriile economii și banii obținuți din împrumut/credit/vânzarea altui imobil, și care erau deținuți în numerar la momentul depunerii Declarației de avere și interese la finele lunii martie 2021, au fost declarate corespunzător la rubrica respectivă.

Consecutiv, având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților personalelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, care prevede că, *Termenul de prescripție pentru verificarea declarațiilor nu poate depăși un an de la primirea acestora de către Comisia Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a efectuat verificarea corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse de Gheorghiştean Irina începând cu 01.08.2016 și drept urmare atestă următoarele:

- În declarația de avere și interese personale depusă la **30.04.2021**, la capitolele de rigoare este indicat eronat soldurile în conturile bancare avute în gestiune, nu a fost indicat la cap. IV lit. D din declarație bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] transmis prin donație la 11.06.2020 către cet. [REDACTED], nu a fost indicat creditul contractat la 05.02.2021 de la BC MAIB SA de către Gheorghiştean Irina în suma de 200 000,00 lei;
- În declarația de avere și interese personale depusă la **23.03.2018**, la capitolele de rigoare nu este indicat transferul internațional beneficiat de Gheorghiştean Irina la 21.03.2017 în sumă de 4363,85 lei de la [REDACTED] (Norvegia);
- În declarația de avere și interese personale depusă la **14.03.2017**, la capitolele de rigoare este indicat eronat salariul beneficiat de [REDACTED], or potrivit Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, [REDACTED] pentru anul 2016 a beneficiat de 143 214,59 lei de la DRV a IGPF și 500,00 lei de la Tactical International Group SRL restul sumelor indicate în declarație sunt eronate, este indicată eronat suma de înstrăinare a automobilului de model Renault Fluence contra sumei de 6000 euro, nu sunt indicate transferurile internaționale beneficiate de [REDACTED] la 28.04.2016 în sumă de 1000,00 euro de la [REDACTED] (Norvegia) și la 19.05.2016 în sumă de 1000,00 euro de la [REDACTED] (Norvegia).

Așadar, la 17.05.2022 cu nr. 04-10/2719, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dnei Gheorghiştean Irina și dlui [REDACTED] i-au fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale după cum urmează, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru anii 2016-2021:

- *Potrivit informațiilor furnizate de SIA al Poliției de Frontieră, Dvs și [REDACTED] în perioada 13.07.2018-20.07.2018 ați beneficiat de sejur turistic în Turcia, Antalya, astfel cer să-mi comunicați suma și data achitării sejurului (se admite a fi prezentat și cu aproximație).*
- *Potrivit răspunsului Dvs din 27.04.2022 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3591 din 28.04.2022, comunicați că automobilul de model Audi A4, a/f 1998, n/i [REDACTED] a fost oferit lui [REDACTED] de către un cunoscut pe numele [REDACTED], aflat cu traiul în București, cu scopul de a-i găsi un cumpărător, care în final a fost înstrăinat către [REDACTED] tot cetățean al României, urmare a tranzacției prenotate [REDACTED] a obținut un comision de 2000 euro. În acest sens inspectorul de integritate atestă dubii din următoarele circumstanțe, potrivit site-urilor de specialitate din Romania³ un astfel de automobil actual costă începând cu suma de 3500,00 RON (echivalent a 700 euro) și ajunge la 1450 euro, cu toate acestea, inspectorul de integritate admite că valoarea unui astfel de automobil (care avea vechimea de 20 ani) în anul 2018 putea avea o valoare ce ar varia între 2000 și 3000 euro, în concluzie fiind absurd un automobil să fie înstrăinat ipotetic cu 2500 euro și comisionul de intermediere să fie de 2000 euro ce reprezintă 80% din valoarea totală a automobilului, ori inspectorul de integritate admite că automobilul prenotat a putut fi achiziționat de către [REDACTED] în anul 2017 și înstrăinat în anul 2018 contra sumei de 2000 euro;*
- *Potrivit informațiilor obținute în cadrul controlului, la 27.11.2018 Victoria Leasing SRL (în calitate de Locatar) și Oscan Impex SRL (în calitate de Locatar) au încheiat contractul de leasing financiar nr. 1415/2018/VL, obiect al contractului fiind automobilul de model Skoda Superb, a/f 2014, serie caroserie [REDACTED], astfel potrivit contractului prenotat Oscan Impex SRL a achitat avans în sumă de 30% ceea ce constituia 4200,00 euro la data semnării contractului, restul sumei de 9800,00 euro urma a fi achitată în rate conform graficului aprobat. Consecutiv, la șase zile distanță, adică la 03.12.2018, contractul enunțat a fost cesionat către [REDACTED] cu soldul debitor de 9800,00 euro, în acest sens cer să comunicați suma care a fost achitată către Locatar pe lângă soldul debitor asumat, or este irațional și echivoc faptul că Oscan Impex SRL în șase zile calendaristice a suportat o pagubă de 4200,00 euro, însă potrivit răspunsului oferit de ultimii se motivează că tranzacția a avut loc în vederea fortificării situației materiale a întreprinderii, în acest sens, inspectorul de integritate atestă tranzacție îndoielnică;*
- *Potrivit răspunsului Dvs din 27.04.2022 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3591 din 28.04.2022, comunicați că automobilul de model Renault Fluence a fost înstrăinat în anul 2016 contra sumei de 6000,00 euro însă, potrivit contractului furnizat de Agenția Servicii Publice se atestă că suma de înstrăinare a fost de 50000 lei, act juridic în care este prezentă semnătura vânzătorului [REDACTED] și care atestă că a fost înstrăinat fără intermediari împuterniciți;*
- *Potrivit răspunsului Dvs din 27.04.2022 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3591 din 28.04.2022, comunicați că automobilul de model Hyundai Accent a fost achiziționat de la Parcul auto "AG Motors" însă, potrivit contractului furnizat de Agenția Servicii Publice se atestă că automobilul enunțat a fost procurat de la reprezentanța Hyundai Motors în Moldova, Pacific Motors;*
- *Având la bază răspunsului Dvs din 27.04.2022 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3591 din 28.04.2022, cer să comunicați data exactă sau după caz cu aproximație a înstrăinării în anul 2015 a automobilului de model Hyundai Tucson, a/f 2005, dobândit în anul 2010 și care nu a fost declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate din 20.03.2013;*
- *Potrivit răspunsului Dvs din 27.04.2022 înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3591 din 28.04.2022, comunicați că automobilul de model Daewoo Cielo a înstrăinat către [REDACTED]*

³ https://www.autovit.ro/autoturisme/audi/a4?search%5Bfilter_enum_generation%5D=gen-b5

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

contra sumei de 1300 euro însă, potrivit contractului furnizat de Agenția Servicii Publice se atestă că suma de înstrăinare a fost de 6000 lei, act juridic în care este prezentă semnătura vânzătorului [REDACTAT] și care atestă că a fost înstrăinat fără intermediari împuterniciți.

Prin urmare, pînă la momentul actual, subiecții controlului nu au dat curs invitației de ași expune punctul de vedere.

Concluzionând conjunctura faptelor descrise, având în vedere că subiecții declarării nu au prezentat careva acte justificative, mai mult ca atât nici nu au dat curs invitației de ași expune punctul de vedere, inspectorul de integritate rămâne la concluzia că automobilul de model Daewoo Cielo a fost înstrăinat contra sumei de 6 000 lei și automobilul de model Renault Fluence a fost înstrăinat contra sumei de 50 000 lei.

Subsidiar, având în vederea ipoteza relatată de subiecții controlului precum că venitul de 2 000 euro din anul 2018 este cu titlu de comision pentru intermedierea tranzacției de înstrăinare a automobilului aflat în folosința lui [REDACTAT], model Audi A4, a/f 1998, n/î [REDACTAT] a căruia valoare poate fi egalată cu suma comisionului, în lipsa actelor confirmative și din contraargumentele reținute de inspectorul de integritate, nu poate fi acceptată.

Având la bază circumstanțele factice enunțate, coroborând normele legale din Legea nr. 1264/2002, Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016 în vigoare la fiecare perioadă distinctă, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite/diferenței substanțiale în privința dnei Gheorghiştean Irina și membrii familiei acesteia, pe parcursul deținerii funcțiilor de procuror în cadrul Procuraturii RM (perioada 01.01.2012-07.10.2021), având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Gheorghiştean Irina în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a obținut informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri obținute și cheltuieli realizate.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, sub imperiul Legii nr. 1264/2002, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de venit obținut:

- Venit din salariu de la locurile de muncă materializat prin retragerea de numerar din conturile avute în gestiune: 288 692,00 lei;
- Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Renault Fluente, a/f 2012, la 22.04.2016: 50 000,00 lei;
- Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Daewoo Cielo, a/f 2005, la 23.03.2016: 6 000,00 lei;
- Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Hyundai Tucson, a/f 2005: 96 650,00 lei;
- Venit eliberarea numerarului către Gheorghiştean Irina de la Credit Rapid pentru procurarea mijlocului de transport la 29.07.2016: 181 402,00 lei.

Sub aspect de cheltuieli realizate:

- Achitări servicii/taxe/impozite și încasări de numerar în conturi: 243 708,48 lei;
- Achiziție mijloc de transport Daewoo Cielo, a/f 2005 (inclusiv acciza), la 15.01.2014: 34 159,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport Hyundai Accent, a/f 2016, la 29.07.2016: 214 000,00 lei.

Modificări patrimoniale:	Perioada 01.01.2012-31.12.2012	Perioada 01.01.2013-31.12.2013	Perioada 01.01.2014-31.12.2014	Perioada 01.01.2015-31.12.2015	Perioada 01.01.2016-31.07.2016

<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioade i lei:</i>	-	41 566 lei	82 654,54 lei	74 033,38 lei	123 315,50 lei
<i>Credit lei:</i>	41 987 lei	44 855 lei	42 530 lei	161 140 lei	332 232 lei
<i>Debit lei:</i>	421 lei	3 766,46 lei	51 151,16 lei	111 857,85 lei	324 671 lei
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioade i lei:</i>	41 566 lei	82 654,54 lei	74 033,38 lei	123 315,50 lei	130 876,50 lei

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Gheorghisțean Irina și membrilor familiei.

Consecutiv în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și 133/2016, pentru perioada 01.08.2016-07.10.2021 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de venit obținut:

- *Venit din salariu de la locurile de muncă materializat prin retragerea de numerar din conturile avute în gestiune: 2 423 556 lei;*
- *Venit din înstrăinarea imobilului cu nr. cadastral [redacted] amplasat în [redacted] la 22.02.2021: 852 268,00 lei;*
- *Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Hyundai Accent, a/f 2016 la 28.01.2021: 210 000,00 lei;*
- *Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Skoda Superb a/f 2014 la 24.10.2019: 139 000,00 lei.*

Sub aspect de cheltuieli realizate:

- *Achitări servicii/taxe/impozite și încasări de numerar în conturi: 1 545 866,54 lei;*
- *Achiziția imobilelor cu nr. cadastral [redacted] și [redacted] amplasate în [redacted] la 03.02.2021: 331 800,00 lei (aport propriu, suma restantă fiind contractată în baza creditului ipotecar);*
- *Servicii de îmbunătățire/investiții în imobilul cu nr. cadastral [redacted] amplasat în [redacted] la 08.02.2021: 155 000,00 lei;*
- *Servicii de îmbunătățire/investiții în imobilul cu nr. cadastral [redacted] amplasat în [redacted] la 26.02.2021: 70 000,00 lei;*
- *Restituirea mijloacelor bănești ca urmare a acordului de reziliere a contractului de vânzare cumpărare mijlocului de transport Hyundai Accent, a/f 2016 la 26.02.2021: 210 000,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021 - 07.10.2021</i>
<i>Sold inițial la începutul anului</i>	130 876,50 lei	200 017,80 lei	106 330,20 lei	162 895 lei	210 913,90 lei	241 425,80 lei

<i>fiscal/perioadei lei:</i>						
<i>Credit lei:</i>	<i>107 430 lei</i>	<i>153 040 lei</i>	<i>233 110 lei</i>	<i>421 540 lei</i>	<i>281 410 lei</i>	<i>2 428 294 lei</i>
<i>Debit lei:</i>	<i>38 288,70 lei</i>	<i>114 766,76 lei</i>	<i>136 679,39 lei</i>	<i>274 319,43 lei</i>	<i>117 312,01 lei</i>	<i>1 631 300,25 lei</i>
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	<i>79 500 lei</i>	<i>92 250 lei</i>	<i>104 625 lei</i>	<i>119 295 lei</i>	<i>130 740 lei</i>
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-	-	██████████ ██████████ ██████████
<i>Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	-	<i>La 14.03.2017, 79 000 lei</i>	<i>La 23.03.2018, 92 000 lei</i>	<i>La 27.03.2019, 104 000 lei</i>	<i>La 20.03.2020, 119 000 lei</i>	<i>La 30.04.2022 (declarație de rectificare)</i> ██████████
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	<i>200 017,80 lei</i>	<i>106 330,20 lei</i>	<i>162 895 lei</i>	<i>210 913,90 lei</i>	<i>241 425,80 lei</i>	██████████ ██

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-07.10.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Gheorghiştean Irina și membrii familiei.

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, inspectorul de integritate nu constată bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale de către subiecții controlului.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

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

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Gheorghiştean Irina, procuror în Procuratura Anticorupție, manifestat prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Gheorghiştean Irina și membrii familiei sale.
3. Se aduce la cunoștința dnei Gheorghiştean Irina actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Ion CREȚU