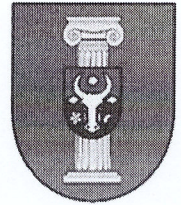




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 289/11

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 Gîrbu Anatolie, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura raionului Ungheni, 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 02 august 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/746, care la 10 august 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării: în cadrul emisiunii Jurnalul Săptămânii, de la Jurnal TV a fost difuzată o nouă investigație în care sunt vizate averile a mai mulți procurori din Ungheni, inclusiv a dlui Gîrbu Anatolie. Potrivit investigației: de exemplu, Anatolie Gârbu a fost numit în funcția de procuror în raionul Ungheni la sfârșitul anului 2005. Recent, acesta a fost avansat până la procuror-adjunct al raionului Călărași. În declarația de avere și interese pentru anul 2020, Gârbu indică un salariu 253.889.16 lei primit de la Procuratura Generală. Procurorul scrie că soția sa, care lucrează în calitate de polițist de frontieră, a ridicat un salariu de 109. 682.45 lei. Gârbu indică și alte venituri în sumă de 3500 de lei din alte surse legale. Oficial, în 2016, familia Gârbu a intrat în posesia unui teren intravilan, evaluat la 104.505.00 lei. Soții, ambii funcționari de stat, și-au ridicat o casă de locuit cu suprafața de 151,7 metri pătrați, evaluată la 262.101 lei - echivalentul a 12 mii de euro. Oamenii din localitate afirmă însă, că 12 mii euro ar costa doar poarta procurorului. Gârbu mai indică și un apartament cu suprafața de 52 de metri pătrați, evaluat la 63.731 lei, adică vreo trei mii euro. Procurorul indică și un garaj cu suprafața de 19,2 metri pătrați în valoare de 16.587 de lei, obținut în 2019. Dacă facem un simplu calcul, venitul familiei Gârbu în anul 2019 a constituit 323.350 mii lei. Din acești bani, funcționarii și-ar fi construit casă și garaj care, în opinia lor, ar valora 278.688 lei - adică vreo 13 mii de euro. Astfel, în anul 2019 familia Gârbu a rămas doar cu 44.662 de mii de lei, ceea ce ar însemna cam 3500 lei pe lună. Nu este clar, cum au supraviețuit cu acești bani. Pentru a afla mai multe detalii despre averea celor doi funcționari, ne-am deplasat la locul de muncă. Procurorul s-ar fi aflat însă „în teritoriu”. L-am contactat ulterior la numărul de serviciu oferit de Procuratura Generală, dar acesta mereu este deconectat. Așa că am fost nevoiți să apelăm Cancelaria Procuraturii raionului Călărași. Au trecut două zile de la când am apelat Cancelaria Procuraturii Călărași, iar procurorul Anatolie Gârbu așa și nu a mai revenit cu un apel. Pană la difuzarea materialului, nu am reușit să luăm legătura cu el. În schimb, am aflat că soția procurorului, care activează la punctul de frontieră Sculeni, ar fi fost reținută în anul 2015 și în 2016 pentru mită. Nu am reușit să aflăm la ce etapă se află cauza penală cu implicarea soției procurorului. Așteptăm răspuns în acest sens de la Centrul Național Anticorupție și vom reveni.

La capitolul bunuri mobile, familia Gârbu indică doar un autoturism Volkswagen Golf, procurat în 2015 cu 90.500 lei în perioada în care familia Gârbu construia luxosul imobil din Ungheni. Gârbu cerea de la stat un apartament de serviciu, care considera că i se cuvine în virtutea funcției pe care o deține. În decembrie 2016, Judecătoria Ungheni, prin hotărârea judecătorească [REDACTAT], a acceptat demersul semnat de procurorii [REDACTAT] și Anatolie Gârbu privind revendicarea dreptului de proprietate asupra unui apartament situat pe [REDACTAT] din [REDACTAT] și a decis evacuarea forțată a unui cetățean. Conform datelor de la Cadastru însă, procurorii [REDACTAT] și Gârbu au devenit proprietarii aceluși apartament, divizat prin numere cadastrale diferite, încă în februarie 2016. La scurt timp, în septembrie 2017, apartamentul a fost scos la vânzare contra sumei de 21 de mii de euro. Ulterior, anunțul a fost șters, deși bunul nu a fost înstrăinat”.

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 Gârbu Anatolie, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/4533 din 12 august 2021 recepționată la 24 august 2021, dl Gârbu Anatolie 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. 7870, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 757-e din 30 septembrie 2005 dl Gârbu Anatolie a fost numit în funcția de procuror stagiar în procuratură de la 03.10.2005.
- prin ordinul nr. 979-p din 05 decembrie 2005 dl Gârbu Anatolie a fost numit în funcția de procuror – interimar în procuratura raionului Ungheni de la 05 decembrie 2005.
- prin ordinul nr. 684-p din 28 aprilie 2021 dl Gârbu Anatolie, procuror în Procuratura raionului Ungheni, a fost delegat în Procuratura Călărași, cu dispunerea exercitării interimatului funcției de adjunct al procurorului – șef al aceleiași procuraturi, pe perioada delegării dlui [REDACTAT] în Procuratura raionului Ungheni, de la 04 mai 2021.

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 Gârbu Anatolie, 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 concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Gârbu Anatolie 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 Gârbu Anatolie 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 Gîrbu Anatolie, s-a stabilit că acesta nu are copii minori și/sau persoane aflate la întreținere (în perioada supusă controlului).

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 Gîrbu Anatolie și soției acestuia [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 Gîrbu Anatolie și soția acestuia [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 averea dobândită/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. 9558, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Gîrbu Anatolie. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Gîrbu Anatolie în BC "Moldova Agroindbank" și BC "Banca de Economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank", BC "Banca de Economii".

- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI cu nr. 9474, 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 BC "Banca de Economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank", BC "Banca de Economii".
- La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 9402, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă) la contul bancar a dlui Gîrbu Anatolie și a dnei [REDACTED]. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dl Gîrbu Anatolie și 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 27 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național al Justiției cu nr. 9059, potrivit căruia, dl Gîrbu Anatolie a ridicat salariul pentru prestarea activității didactice, în baza listelor de plată în sumă totală de 4 328 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 26 octombrie 2021 și 08 iunie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 10202 și 4575, potrivit căruia:
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul, dintre care ridicați în numerar au fost 149 090 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Gîrbu Anatolie a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la procuratură), dintre care ridicați în numerar au fost 225 340 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca Socială" cu nr. 9225, potrivit căruia:
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar de depozit nr. [REDACTED], la care a deținut mijloace financiare până la perioada controlului în sumă de 222 000,45 lei, la care a mai depus mijloace financiare, și la 15 februarie 2012 a ridicat în numerar 246 496 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în numerar și a fost transferată dobânda pentru depoziti, dintre care ridicat în numerar în sumă de 97 440 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], de la care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 5 000 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 9700, potrivit căruia: dl Gîrbu Anatolie a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (linie de credit acordată de bancă), de la care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 57 900 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 9921, potrivit căruia:
 - dl Gîrbu Anatolie a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la procuratură), dintre care ridicați în numerar au fost 910 300 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 IGPF), dintre care ridicați în numerar au fost 522 116 lei care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 30 septembrie 2021 și 15 aprilie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului cadastral teritorial Ungheni a Departamentului cadastru a Agenției Servicii Publice cu nr. 9288 și 3114, potrivit căruia:
 - la 24 iunie 2016, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 5485, dna [REDACTED] a înstrăinat apartamentului nr. [REDACTED] din [REDACTED] cu nr.

cadastral: [REDACTED], la prețul de 11 400 Euro, dintre care 4 250 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **95 714 lei**, achitați la momentul semnării contractului și 7 150 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **161 025 lei**, achitați până la 11 iulie 2016 și respectiv au fost luate în calcul ca venit net.

- la 04 decembrie 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 7630, dna [REDACTED] a înstrăinat terenul pentru construcții și construcția din [REDACTED] cu nr. cadastral: [REDACTED], la prețul de 5 500 Euro, dintre care 5 000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **102 197 lei**, achitați la momentul semnării contractului și respectiv au fost luate în calcul ca venit net.
- la 24 iulie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 5481, dna [REDACTED] și dl Gîrbu Anatolie au înstrăinat apartamentului nr. [REDACTED] din [REDACTED], cu nr. cadastral: [REDACTED], la prețul de **125 000 lei**, achitați până la 11 iulie 2016 și respectiv 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 averea dobândită/cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 9383 și la data de 04 iulie 2022 a fost înregistrat răspunsul dlui Gîrbu Anatolie cu nr. 5343, potrivit căruia: la 29 august 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat automobilul de model VW Golf a/f 2008 la prețul **90 500 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 30 septembrie 2021 și 15 aprilie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului cadastral teritorial Ungheni a Departamentului cadastru a Agenției Servicii Publice cu nr. 9288 și 3114, potrivit cărora:
 - la 22 august 2012, în baza contractului de formare a bunurilor prin combinare, la terenul destinat pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] ce aparținea dlui Gîrbu Anatolie până la perioada supusă controlului, a fost alipit teren cu suprafața de 0,01 ha de la alt teren, la prețul **16 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 29 decembrie 2016, în baza contractului de formare a bunurilor prin combinare, la terenul destinat pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] ce aparținea dlui Gîrbu Anatolie până la perioada supusă controlului, a fost alipit teren cu suprafața de 0,0026 ha de la alt teren, la prețul **10 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 01 martie 2019, în baza procesului verbal de recepție finală nr. 25 din 26 iunie 2019 a fost admisă recepția casei individuale de locuit cu nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED] amplasată în [REDACTED], valoarea obiectului fiind de **278 687 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 01 martie 2019, în baza contractului de vânzare cumpărare, transmitere – primire a locuinței în proprietate privată nr 1211a obținut dreptul de proprietate asupra locuinței din 1 (una) camere cu o suprafață toată echivalentă de 27.75 situată în [REDACTED], la prețul de **338 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 11 februarie 2015, în baza certificatului de moștenitor legal nr. [REDACTED] dna [REDACTED] a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. [REDACTED] din [REDACTED] cu nr. cadastral: [REDACTED] și a terenului pentru construcții și construcția din [REDACTED] cu nr. cadastral: [REDACTED]. Este de menționat că prezentul certificat nu a necesitat cheltuieli din partea subiectului declarării și și respectiv valoarea bunurilor **nu a fost** luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 29 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca Socială" cu nr. 9225, potrivit căruia:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar de depozit nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă de 24 454 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă de 97 108 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă de 5 000 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 12 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 9700, potrivit căruia:
 - dl Gîrbu Anatolie a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (linie de credit acordată de bancă), la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă de 55 200 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dl Gîrbu Anatolie a efectuat transferuri internaționale către [REDACTAT] și [REDACTAT] în sumă totală de 900 Euro, care conform cursului oficial al BNM la data efectuării transferului constituiau 17 668 lei care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 9473, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 364 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Group" cu nr. 9380, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 187 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldcargo" cu nr. 934, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 741 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 18 aprilie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul OCN "Easy Credit" SRL cu nr. 3262, potrivit căruia, la 28 decembrie 2019 între OCN "Easy Credit" SRL și Gîrbu Anatolie a fost semnat contractul de credit nr. 095989366 în sumă de 11 699 lei (pentru procurarea telefonului mobil de model Samsung de la ÎM "Moldcell" SA), în baza căruia în perioada suspusă controlului, dl Gîrbu Anatolie a restituit mijloace financiare în sumă de 11 634 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 iulie 2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Gîrbu Anatolie cu nr. 5343, potrivit căruia *"casa a fost construită/îmbunătățită pe parcursul a mai multor ani. menționează că o bună parte din lucrările la construcția respectivă le-a făcut personal împreună cu rudele și anume împreună cu 3 frați, 2 dintre care muncesc în construcții peste hotarele RM, în Franța, în legătură cu aceste lucrări nu a suportat cheltuieli. În principal, investițiile de bază în casa nominalizată, au rezultat din vinderea unor imobile, care i-au aparținut lui și soției și a nume a unui apartament din [REDACTAT] înstrăinat în anul 2016 la prețul de 11 400 Euro echivalent cu 256 740 lei, majoritatea acestor bani au fost investiți în materiale de construcție și parțial pentru unele lucrări cu referire la casa respectivă în anul 2016, o casă din suburbia [REDACTAT], înstrăinată în anul 2017 din care în acest an împreună cu soția au obținut 5 000 euro, aproximativ 100 000 lei, bani pe care la fel i-i investit în materiale de construcție și unele lucrări în casa nominalizată, menționează că imobilele respective au fost obținute de soția sa prin moștenire legală de la tatăl său decedat și un apartament cu o odaie în [REDACTAT], obținut de sine prin privatizare, înstrăinat în anul 2018 cu prețul de 125 000 lei, bani care la fel au fost investiți în casa respectivă. La fel în anul 2018 ca venit împreună cu soția au primit 500 Euro, echivalent aproximativ 10 000 lei, ce a constituit a doua tranșă din vinderea casei moștenite de soție de la tatăl ei decedat înstrăinată în anul 2017, bani care la fel au*

fost investiți în casa în care locuiește la moment cu soția. Înstrăinarea acestor imobile și prețurile de înstrăinare le-a indicat în declarația de avere și interese personale pe care le-a depus personal. Unele investiții în casa în care locuiește la moment au fost efectuate parțial și din salariu primit de el și soție pe parcursul anilor respectivi. Menționează că la casa respectivă mai sunt necesare investiții pentru materiale și lucrări de finisare exterioare. Cu referire la poarta, care a fost obiectul investigației jurnalistice, a fost făcută la comandă în anul 2018 sau 2019 și a achitat pentru ea în total 17 492 lei”. Totodată, la răspuns au fost anexate 3 poze a casei de locuit și recipisa (planul porții) făcut de către ÎI ”[REDACTAT]”, potrivit căruia, dl Gîrbu Anatolie a achitat 17 492 lei. Astfel, inspectorul de integritate a luat în considerație mijloacele financiare în sumă de 491 740 lei pentru construcția casei și în sumă de 17 492 lei pentru poartă, 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 Gîrbu Anatolie împreună cu soția [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, concludenții, 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 Gîrbu Anatolie, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 701 946 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 118 113 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Gîrbu Anatolie împreună cu soția [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 1 583 833 lei, 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 Gîrbu Anatolie împreună cu soția [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 Gîrbu Anatolie, procuror în Procuratura raionului Ungheni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Gîrbu Anatolie 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