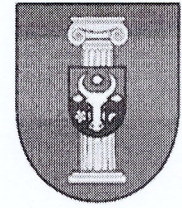


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 310/27**

**mun. Chișinău**

**03.08.2022**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Iulia Boicu, conducând-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art. art. 19, 34, 35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Valeriu Hudoba, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de judecător la Judecătoria Comrat, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A STABILIT:**

La etapa incipientă, este de menționat 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 privind declararea averii și a intereselor personale (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.

Considerând faptul că, perioada de control a averii și intereselor personale se stabilește 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 pentru fiecare perioadă distinctă.

Astfel, la 22.07.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Boicu Iulia i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr. 01/569 din 21.06.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20210129005 în privința dlui Valeriu Hudoba, judecător la Judecătoria Comrat.

Potrivit sesizării, *dl Valeriu Hudoba, judecător în cadrul Judecătoriei Comrat, a declarat în DAIP donații generoase de la mama sa dna [REDACTED], ce este pensionară, pentru anul 2017- de 200000 lei, pentru anul 2018- 28.000 Euro, iar pentru anul 2019- 140000 lei.*

*Se mai indică în prezentul articol că, Dl Valeriu Hudoba, nu a indicat în DAIP, veniturile încasate din darea în locațiune a 11 spații comerciale amplasate în piața comercială din or. Comrat, administrate de soția sa, dna [REDACTAT].*

Potrivit art. 3, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Valeriu Hudoba, 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.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și 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 30.07.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin procesul-verbal nr. 643/27, în privința dlui Valeriu Hudoba, judecător la Judecătoria Comrat a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptelor că subiectul declarării *indică în declarațiile sale sume de bani generoase obținute prin donații, dar și datorită faptului că nu a indicat în DAIP, veniturile încasate din darea în locațiune a 11 spații comerciale amplasate în piața comercială din or. Comrat, administrate de soția sa, dna [REDACTAT].*

Prin scrisoarea nr. 04-27/ 4200 din 03.08.2021, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Hudoba Valeriu despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei personae,* redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduce la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Hudoba Valeriu, rezultă că subiectul controlului a fost numit în funcția de judecător al Judecătoriei Comrat prin decretul nr. 2196-VII, începând cu 15.07.2016.

Consecvent, inspectorul de integritate concluzionează că, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Hudoba Valeriu, a fost efectuat pentru perioada 15.07.2016 (data numirii în funcția de judecător) – 30.07.2021 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Hudoba Valeriu, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], sunt căsătoriți

începând cu [REDACTED] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Considerând perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (15.07.2016-30.07.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Astfel, pentru perioada de control, prevederile legale prevăzute la art. art. 2,26,32 alin. (1) și art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 relevă,

*Diferență substanțială - 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 ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

*În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută 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.*

Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcărilor regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Coroborând esența normelor citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere - 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;*

*venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.*

Materialele controlului atestă, la data de 15.07.2016, data numirii în funcției de judecător în cadrul Judecătoriei Comrat și debutul perioadei supuse controlului, averea familiei Hudoba înregistra următoarele bunuri mobile și imobile:

- terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 0,0067 ha, amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate din anul 2010;
- terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 0,0024 ha, amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate din 21.12.2015;
- apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 80,0m<sup>2</sup>, amplasat în [REDACTAT] deținut în proprietate din anul 2016.
- bun imobil (garaj) cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 24 m, amplasat în [REDACTAT], deținut în proprietate din anul 2012;
- autoturismul de model Toyota Corolla, nr.înm. [REDACTAT] înregistrat pe numele Valeriu Hudoba în anul 2011.
- autoturismul de model Opel Zafira, nr.înm. [REDACTAT] înregistrat pe numele [REDACTAT] în anul 2012.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Hudoba Valeriu, soția acestuia [REDACTAT] precum și copii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 15.07.2016-30.07.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) li.b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție 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 20 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova-Agroindbank” SA cu nr. 8790, potrivit căruia, dl Hudoba Valeriu deține: contul bancar nr. [REDACTAT] - deschis la 09.08.2015, activ în prezent, la care a deținut mijloace financiare până în perioada supusă controlului în sumă totală de 1 032.996.60 lei,

dintre care ridicăți în numerar au fost **814501.43 lei** pentru aceeași perioadă, care a fost luată în calcul ca venit net.

➤ la data de 13.09.2021, în cadrul Autorității fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 8479, potrivit căruia la 04.09.2017, între BC "Moldindconbank" și dna [REDACTED] a fost încheiat contractul de credit nr. 1717 în sumă de 500000 lei pentru procurarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED]. Mijloacele financiare (creditul) în sumă de 500000 lei au fost transferate la contul debitorului și a fost luată în calcul ca venit net.

➤ potrivit contractelor de împrumut încheiate cu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], familia Hudoba în anul 2017, a luat împrumuturi în sumă totală de 316 6211 lei și a fost luată în calcul ca venit.

➤ urmare a analizei înstrăinării mijlocului de transport (*Opel Zafira a/f 2009, n/i [REDACTED]*) de către familia Hudoba potrivit contractului de vânzare cumpărare din 06.02.2020, inspectorul de integritate a atestat unele venituri ca urmare a tranzacționării bunului mobil, prin care i-a fost calculat venit sub formă de creștere de capital în valoare de 60000 lei.

➤ la 07.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul subiectului controlului cu nr. 1738, potrivit căruia se confirmă donațiile primite de la dna [REDACTED] (*mama subiectului controlului*) și declarate de către dl Hudoba Valeriu, anexând dovezi justificative privind capacitatea financiară a dnei [REDACTED]-*mama subiectului*, (contracte de vânzare-cumpărare, contract de donații, declarații personale pe propria răspundere, etc.) care denotă că, în perioada 2016-2021, persoana dată a dispus de resurse financiare, considerate suficiente și stabile pentru subvenționarea mijloacelor bănești urmează:

- 200 000 lei - justificată prin contractul de donație nr.1 din 01.06.2017;

- 22 700 Euro - justificată prin înstrăinarea apartamentului nr. [REDACTED] nr. cadastral [REDACTED] situat în [REDACTED], deținut în proprietate de către dna [REDACTED] din 07.08.1990 contra sumei contractuale de 22 700 Euro;

- 5300 Euro, 140 000 lei, 100000 lei – justificată potrivit informației din baza de date a Casei Naționale de Asigurări (extrasul din contul curent a dnei [REDACTED]).

➤ la data de 14 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Mobiasbanca OTP Group S.A. cu nr. 8531, cu privire la mijloacele financiare la contul bancar a dnei [REDACTED].

➤ la data de 07 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Eximbank S.A. cu nr. 8238, cu privire la mijloacele financiare la contul curent (pentru achitarea indemnizației CNAS) a dnei [REDACTED].

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare 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 08.09.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 8285, potrivit căruia: la 04.09.2017 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 9195 din 04.09.2017, dna [REDACTED] a procurat 48,7 % cota parte din bunul imobil situat

pe adresa [REDACTED], compus din terenul de pământ nr. cadastral [REDACTED] și construcția cu nr. cadastral: [REDACTED]. Este de menționat că potrivit contractului nominalizat, prețul bunului imobil indicat constituie 219 568 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- la 01.02.2017 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 555 din 22.01.2017, dl Valeriu Hudoba a procurat bunul imobil situat pe adresa [REDACTED], compus din terenul de pământ nr. cadastral [REDACTED] și construcția nr. cadastral cu: [REDACTED]. Este de menționat că potrivit contractului nominalizat, prețul bunului imobil indicat constituie 10000 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
- la 06.03.2017 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1887 din 02.03.2017, dl Valeriu Hudoba a procurat terenul de pământ nr. cadastral [REDACTED] și construcția nr. cadastral cu nr. cadastral: [REDACTED], prețul bunului imobil indicat constituie 50000 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la 02.03.2017 în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1887, dl Hudoba Valeriu a cumpărat bunul imobil (casa de locuit) situat pe adresa [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că potrivit contractului nominalizat, prețul bunului imobil indicat constituie 50000 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
- la 31.05.2018 în procesului-verbal de recepție finală nr. 8, dna [REDACTED] a cumpărat bunul imobil (spațiu comercial/ de producție) situat pe adresa [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că potrivit procesului-verbal nominalizat, prețul bunului imobil indicat constituie 140680 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
- la 31.05.2018 în procesului-verbal de recepție finală nr. 9, dna [REDACTED] a cumpărat bunul imobil (spațiu comercial/ de producție) situat pe adresa [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că potrivit procesului-verbal nominalizat, prețul bunului imobil indicat constituie 154890 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
- la data de 25.08.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 7799, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, soții Hudoba au achitat la bugetul public național mijloace financiare în sumă totală de 22 348 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la data de 06.09.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Orange Moldova" cu nr. 8195, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Hudoba Valeriu a achitat serviciile Orange în sumă totală de 9850 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- la data de 02.09.2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldovagaz" cu nr. 8063, potrivit căruia în perioada supusă controlului, soții Hudoba au achitat serviciile de furnizare a gazelor naturale în sumă totală de 64482.14 lei sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Consecvent, 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 Valeriu Hudoba, soția acestuia [REDACTED], precum și copii minori [REDACTED] și [REDACTED]

██████████, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării 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.

Dat fiind faptul că, în declarațiile de avere și interese personale, depuse de subiectul declarării în perioada 2016-2021 nu au fost reflectate mijloace financiare care depășeau limita prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară, activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Astfel, potrivit Hotărârilor de Guvern nr. 1233 din 09.11.2016, nr. 54 din 17.01.2018, nr. 21 din 18.01.2019, nr. 678 din 27.12.2019 și nr.923 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021, pentru anul 2017 salariul mediu constituie 5600 lei, pentru 2018 salariul mediu constituie 6150 lei, pentru 2019 salariul mediu constituie 6975, pentru 2020 salariul mediu constituie 7953 lei și pentru 2021 salariul mediu constituie 8716.

Din aceste raționamente se prezumă că dl Hudoba Valeriu, la data de 22.03.2017 ar fi dispus de  $15 \cdot 5600 = 84\ 000$  lei, la 28.03.2018 ar fi dispus de  $15 \cdot 6150 = 92\ 250$  lei, la 30.03.2019 ar fi dispus de  $15 \cdot 6975 = 104\ 625$  lei, la 24.03.2020 ar fi dispus de  $15 \cdot 7953 = 119\ 295$  lei și la 23.03.2021 ar fi dispus de  $15 \cdot 8716 = 130\ 740$  lei.

Așadar, considerând prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Hudoba Valeriu i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile punctul de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru anii 2016-2020.

Prin urmare, la 07.03.2022 cu nr. 1738 în cadrul Autorității a fost înregistrat punctului de vedere al subiectului controlului în care indică: ” în legătură cu procedura de control privind alegațiile de încălcare a regimului juridic al averii și a intereselor personale în privința mea, Vă explic următoarele.

*Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova №2196-VII din 11.07.2016 am fost numit în calitate de judecător al judecătoriei Comrat, unde și activez până la momentul actual.*

*Din anul 2013 până în anul 2019 am locuit cu familia mea la socrii mei ██████ și ██████*

*În 2017 noi am început construcția casei, fapt pentru care eu și soția ██████ am luat în împrumut banii de la ██████, ██████, ██████, ██████. Îi «██████████» și în 2018 de la SRL «Monolit Stroi» (firme de construcții) în baza contractelor de împrumut.*

Tot în aceasta perioada, mama mea [REDACTED] mi-a donat 200 000 lei, pe care am folosit pentru necesități personale, inclusiv pentru construcția casei.

Aici menționez că mama mea din anul 1990 a activat în calitate de judecător, iar din 1998 a început să primească pensia continuând activitatea sa în calitate de judecător pînă în luna aprilie 2012, cînd a demisionat din funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (decretul Președintelui RM nr.9 din 05.04.2012), iar ulterior a activat în calitate de avocat.

Conform răspunsului eliberat de Casa Teritorială de Asigurări Sociale Comrat din 09.09.2021, mărimea totală a pensiei primite de mama mea în perioada de 2010 pînă în septembrie anului 2021 constituie 2 002 444 lei.

Conform răspunsului eliberat de Curtea de Apel Comrat din 18.09.2021 mărime totală a salariului, premiului și altor achitări, inclusiv și a indemnizației unice de concediere pentru perioada 01.01.2010 pînă la 13.04.2012 constituie 346.046,04 lei.

Rețin că mama mea pe parcursul vieții sale nu a procurat nici un bun imobil și nu a deținut careva averi decît două apartamente, unul dintre care a fost primit de la stat în anul 1991, iar ulterior privatizat conform certificatul de privatizare nr.239 din 21.09.1999 situat în [REDACTED] în care domiciliază în momentul actual, iar altul situat în [REDACTED] ap. [REDACTED] a procurat la 07.08.1990 contra sumei de 2775 de ruble, străduind tot timpul să strângă bani pentru a mă ajuta, eu fiind unicul copil în familie.

La data de 18.07.2018 mama mea a vîndut în baza contractului de vânzare-cumpărare apartamentul situat în [REDACTED] contra sumei de 22 700 EURO, banii care ulterior mi-a donat plus suma 5300 de EURO din economia pe care le-a făcut, în total 28 000 EURO.

Primind în donație banii indicați, am restituit datoriile conform contractelor de împrumut din 2017 către [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ÎI « [REDACTED] ».

În anul 2019 am finisat construcția casei amplasate în [REDACTED], care a fost dată în exploatare la 24.01.2019 conform procesului verbal de recepție nr.16 și estimată la valoarea de 450 923 lei conform certificatului eliberat de ASP din 05.02.2020.

În ceea ce privește de apartamentul amplasat în [REDACTED], reiterez că el a fost procurat cu achitarea plăților în rate în perioada anilor 2011 – 2015, ultima rată fiind achitată la data de 24.08.2015.

Bunurile imobile care aparțin firmei SRL «ASVINI» și SRL «MIVERD» amplasate în mun.Comrat, inclusiv spațiile comerciale, nu îmi aparțin mie și familiei mele, dar au fost incluse de mine în Declarația cu privire la averii și a intereselor personale în urma consultației primite de la operatorul de la Linia Fierbinte a Centrului Național de Integritate în anul 2017, iar ulterior și de la operatorii ANI, ultima discuția fiind efectuată la 27.03.2019, ora 13:46 pe numărul de telefon [REDACTED].

Aici vreau să precizez că socrii mei și soția dețin o afacere ce le aparține și activează în domeniul comerțului cu mult timp înainte de încheierea căsătoriei noastre, care a avut loc la 11.02.2012 conform certificatului de căsătorie seria [REDACTED].

Astfel, la 23.04.2007 a fost înregistrată ÎI „ [REDACTED] ”, care aparține soacrei mele – [REDACTED] și activează pînă în prezent.

La 14.09.2011 a fost înregistrată SRL «MIVERD», fondatorul căreia era socrul meu – [REDACTED], iar soția a activat în calitate de administrator, ulterior la 04.04.2016 soția a primit

*în calitate de donație capitalul social al firmei respective de la tatăl ei conform contractului de donație din 04.04.2016.*

*La 19.05.2016 a fost înregistrată SRL «ASVINI», fondatorii căreia la moment este soția mea și soacra mea 50 la 50%.*

*Aproape toate bunurile imobile ce aparțin firmelor respective, au fost procurate pînă la încheierea căsătoriei noastre, iar restul cum ar fi spațiile comerciale, amplasate pe piață situată în [REDACTED], au fost procurate de agentul economic SRL «MIVERD», scop pentru care a fost încheiat contractul de credit bancar nr.7228 din 10.06.2016, în valoare de 1 700 000 lei pe cinci ani și au fost încheiate contracte de împrumut de firma, care au fost reflectate în documente contabile ale firmei și achitate de agentul economic respectiv.*

*La 04.09.2017 de soția mea [REDACTED] a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare a 48% din construcția comercială sub numărul cadastral [REDACTED] contra sumei de 597 600 lei, unde se află oficiul firmelor sus menționate.*

*În acest scop, soția la 04.09.2017 a încheiat contractul de credit bancar nr.1717 în suma de 500 000 lei, pe patru ani.*

*Tot după soție în anul 2018 a fost înregistrată o construcție, amplasată în [REDACTED] pe [REDACTED], care a fost estimată la suma de 154 890 lei, care a fost o construcție ușoară și a fost demolată în anul 2021.*

*La fel, după soție în anul 2018, a fost înregistrată o clădire, amplasată în [REDACTED], [REDACTED] și estimată în suma de 140 680 lei, care de fapt este un veceu situat pe teritoriul pieței.*

*În perioada de referință, (2019-2020) eu a mai primit în donație de la mama mea 240 000 lei.*

*În ceea ce privește de suma de 11 400 lei primită de soția mea, ca persoană fizică, de la [REDACTED], rețin că suma dată a fost primită în baza contractului de locațiune din 30.10.2018, fiind achitate impozitele prevăzute de legislația în vigoare.*

*În ceea ce privește de salariul soției indicat în Declarația rețin că, informația dată a fost introdusa în Declarația reieșind din informația prezentată de șef-contabil, care este una corectă ceia ce se confirmă prin explicația șef-contabil a SRL «ASVINI» și SRL «MIVERD» [REDACTED] și nota de informare IALS16; IALS18.*

Analizând argumentele, esența și relevanța explicațiilor prezentate de dl Hudoba Valeriu, inspectorul de integritate reține particularitățile cum ar fi: repetitivitatea carențelor admise, gradul de importantă a carențelor admise raportate la scopul Legii privind declararea averii și a intereselor personale stipulate la art. 1 alin. (2) cât și pertinența celor expuse coroborate cu materialul probant acumulat la dosarul de control și admite că astfel de devieri de la cadrul legal abordat puteau avea loc fără un atare scop și intenție. Mai mult, *bunurile imobile indicate în declarațiile de avere și interese personale, amplasate în [REDACTED], (spațiile comerciale) aparțin SRL «ASVINI» și SRL «MIVERD» sunt administrate de către dna [REDACTED], prin urmare, nu constituie obiectul controlului dat, fiind proprietatea persoanelor juridice supra menționate.*

Generalizând cele descrise, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra carențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Hudoba Valeriu, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Subsecvent, totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 15.07.2016-30.07.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Hudoba Valeriu și membrii familiei.

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

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Hudoba Valeriu, judecător la Judecătoria Comrat.
2. Se aduce la cunoștință dlui Hudoba Valeriu 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 MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate superior**

**Iulia BOICU**