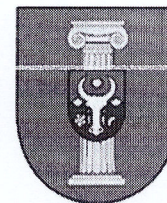


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

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

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 317/08**

**mun. Chișinău**

**29 august 2022**

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința **dlui Harmaniuc Petru**, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

**A CONSTATAT:**

La 27.07.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-14/451.

La 10.08.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Harmaniuc Petru, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău a obținut în anul 2019 venituri în sumă de 2 222 763.79 lei și a achiziționat bunuri imobile în sumă de 106 650 Euro.

La 25.08.2020 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Harmaniuc Petru s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare din 01.08.2016 până la data intrării în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit materialelor dosarelor de control, dl Harmaniuc Petru a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău prin decretul nr. 251 din 30.06.2017, publicat în Monitorul oficial la 07.07.2017.

Anterior numirii în funcția de judecător, dl Harmaniuc Petru a exercitat funcția de asistent judiciar, Judecătoria Chișinău, în baza ordinului de angajare nr. 400 din 02.11.2015.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Controlul a fost efectuat pe perioada 07.07.2017 (data intrării în vigoare a decretului de numire în funcția de judecător) – 25.08.2020 (data inițierii controlului).

Nu a fost supusă verificării perioada în care dl Harmaniuc Petru a exercitat funcția de asistent judiciar, deoarece de la data încetării exercitării acestei funcții a trecut mai mult de 3 ani.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web", în perioada 07.07.2017- 25.08.2020 dl Harmanic Petru nu a fost căsătorit și nici nu a avut copii minori.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a solicitat documente și informații cu privire la avere, venituri și cheltuieli.

Scopul controlului a fost de a stabili dacă între averea dobândită de dl Harmanic Petru în timpul exercitării funcției de judecător și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială nejustificată.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin diferență substanțială se înțelege 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.

Potrivit materialelor dosarului de control, la data de 07.07.2017 (începutul perioadei supuse verificării) averea dlui Harmanic Petru era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- imobil (casă de locuit) format din terenul cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], cota parte 1, din [REDACTAT], dobândit în proprietate în anul 2012;

- imobil (apartament nr. [REDACTAT]) nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], cota parte ¼, dobândit în proprietate în anul 2003;

- dreptul de proprietate asupra autoturismului de model Mercedes-Benz E 200 Kompresor, n/î [REDACTAT], dobândit la data de 11.11.2016;

- dreptul de comodat asupra autoturismului de model Toyota RAV-4, n/î [REDACTAT], pentru perioada 14.04.2009-08.09.2017;

- dreptul de comodat asupra autoturismului de model BMW X5, n/î [REDACTAT], pentru perioada 23.11.2016-23.11.2026;

- 200 000 lei.

**Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 07.07.2017 - 31.12.2017.**

În perioada 07.07.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 75 668,58 lei sub formă de salariu și a realizat cheltuieli probate în sumă de 14 595, 97 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectului controlului nu a procurat și nici nu a înstrăinat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

**Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.**

În această perioadă averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări:

- la data de 03.08.2018 subiectul controlului a vândut autoturismul de model Mercedes-Benz E 200 Kompressor n/î [REDACTED], contra sumei de 250 000 lei.

- la data de 27.05.2018 subiectul controlului a importat în Republica Moldova din SUA autoturismul de model LEXUS ES 300 H, înmatriculat la data de 03.08.2018 pe numerele [REDACTED], pentru care a achitat 7000 dolari SUA, echivalentul a 115 220 lei și acciza în sumă de 39 380, 26 lei.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 419 242,14 lei (169 242,14 lei sub formă de salariu și 250 000 lei din vânzarea autoturismul de model Mercedes-Benz E 200 Kompressor).

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2018 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 212 733, 88 lei.

**Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.**

În perioada anului 2019 averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări:

- la data de 17.04.2019 dl Harmanic Petru a vândut cota parte  $\frac{1}{4}$  din imobilul (apartament nr. [REDACTED]) cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED]. Apartamentul a fost vândut contra sumei de 644 000 lei, subiectului controlului revenindu-i 161 000 lei.

- la data de 14.06.2019 dl Harmanic Petru a vândut imobil (casă de locuit) format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] și construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], cota parte 1, din [REDACTED], [REDACTED], contra sumei de 150 000 euro.

- la data de 02.12.2019 dl Harmanic Petru a obținut dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 9000 euro.

- la data de 02.12.2019 dl Harmanic Petru a obținut dreptul de proprietate asupra 2/3 din încăperea cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 86 650 euro.

- la data de 02.12.2019 dl Harmanic Petru a obținut dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 2000 euro.

- la data de 02.12.2019 dl Harmanic Petru a obținut dreptul de proprietate asupra încăperii cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], contra sumei de 9000 euro.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 3 401 855, 57 lei (162 855, 57 lei sub formă de salariu, 150 000 euro, echivalentul a 3 078 000 lei din vânzarea casei de locuit și 161 000 lei din vânzarea cotei părți de  $\frac{1}{4}$  din apartament).

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2019 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 2 114 408, 32 lei (76 028, 32 lei cheltuieli efectuate pentru cumpărături de la comercianți și 106 000 euro, echivalentul a 2 038 380 lei, cheltuieli efectuate pentru achiziționarea a 4 imobile).

**Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2020 - 25.08.2020.**

În perioada 01.01.2020 - 25.08.2020 subiectul controlului a obținut venit net în sumă de 141 005, 41 lei sub formă de salariu și a realizat cheltuieli probate în sumă de 82 762, 76 lei. Cheltuielile au fost realizate pentru achitarea serviciilor și bunurilor procurate de la comercianți.

În această perioadă subiectului controlului nu a procurat și nici nu a înstrăinat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Generalizând rezultatele controlului inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de dl Harmanic Petru în perioada 07.07.2017–25.08.2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Documentele obținute în cadrul controlului atestă lipsa bănuiei rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

**DECIDE:**

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Harmanic Petru, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate principal**

**Ion NICOLAEV**