



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 92/31

mun. Chișinău

25 iunie 2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, examinînd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inițiat în privința dlui Gîrbu Alexandru, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, IDNP XXXXX, cu domiciliul stabilit în XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care:

A CONSTATAT:

La data de 21.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/1608, care în aceeași zi, 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, dl Gîrbu Alexandru, inspector al Postului Vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în perioada anilor 2019-2020, a dobîndit cu drept de proprietate mai multe apartamente și un *au automobil*, a căror valoare cumulativă, depășesc veniturile obținute pentru aceeași perioadă.

Astfel, în cadrul verificării prealabile, s-a constatat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Gîrbu Alexandru, ca urmare, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 158/31 din 27.11.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, la caz, dl Gîrbu Alexandru, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. g) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, respectiv controlul a cuprins perioada exercitării efective a funcției și pînă la data inițierii procedurii de control.

Or, conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea datelor și a informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În continuare, luînd în considerație exigențele art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, potrivit căroră, *controlul averii și a intereselor*

personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului, s-a stabilit că, dl Gîrbu Alexandru este căsătorit cu XXXXX, avînd la întreținere XXXXX.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu maximă diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate, apreciind explicațiile subiectului supus controlului, ținînd cont de probatoriul administrat în ansamblu și interconexiunea lor, raportate la normele materiale aplicabile cazului, inspectorul de integritate constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, avînd temei următoarele aspecte:

Pentru început, urmează a fi precizat că, în ordin general, esența controlului averii și a intereselor personale constă în stabilirea existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Respectiv, punctul de pornire privind stabilirea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, ține de probarea în concret a faptei precum și motivarea deciziei luate, nu doar afirmat prin preluarea anumitor texte de norme din lege.

Ca urmare, *sub primul aspect*, și anume dacă averea dlui Gîrbu Alexandru și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de **diferență substanțială**, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, reprezintă *diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.*

Averea la rîndul său reprezintă *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 dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate*, conform art. 2 din legea supra.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, dl Gîrbu Alexandru, împreună cu membrii familiei, a înregistrat modificării patrimoniale a bunurilor imobile și a bunurilor mobile, și anume:

1. Teren pentru construcții cu numărul cadastral XXXXX, dobîndit în baza certificatului de moștenitor legal la data de 18.05.2012 și înstrăinat la data de 12.07.2019, contra sumei de 2 347 394 lei;
2. Apartamentul cu suprafața de 37,2 m², numărul cadastral XXXXX, dobîndit în baza contractului de vînzare-cumpărare la data de 23.08.2019 și înstrăinat la data de 21.07.2020, contra sumei de 536 775,25 lei;
3. Teren pentru construcții cu numărul cadastral XXXXX, dobîndit în baza certificatului de moștenitor legal la data de 18.05.2012 și înstrăinat la data de 04.02.2021, contra sumei de 100 000 lei;
4. Teren pentru construcții cu numărul cadastral XXXXX, dobîndit în baza contractului de vînzare cumpărare la data de 30.04.2021 și înstrăinat la data de 24.05.2022, contra sumei de 40 000 lei;

5. Apartamentul cu suprafața de 45,7 m², numărul cadastral XXXXX, dobândit în baza certificatului de moștenitor legal la data de 12.03.2021 și înstrăinat la data de 18.11.2022, contra sumei de 743 628,00 lei;

6. Apartamentul cu suprafața de 35,2 m², numărul cadastral XXXXX, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare la data de 23.08.2019, contra sumei de 452 397 lei;

7. Apartamentul cu suprafața de 35,6 m², numărul cadastral XXXXX, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare la data de 17.02.2021, contra sumei de 527 083 lei;

8. Apartamentul cu suprafața de 34,8 m², numărul cadastral XXXXX, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare la data de 17.02.2021, contra sumei de 515 238 lei;

9. Înstrăinare automobil Hyundai Getz, la data de 05.08.2019, contra sumei de 62 000 lei;

10. Procurare automobil Toyota Prius, la data de 12.09.2019, contra sumei de 140 000 lei;

11. Înstrăinare automobil Toyota Prius, la data de 01.02.2021, contra sumei de 147 000 lei;

12. Procurare automobil Lexus ES300H, la data de 11.12.2020, contra sumei de 214 855,75 lei.

Astfel, înregistrările patrimoniale indicate supra, nu au constituit o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Perioada	02.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-27.11.2023
Sold acceptat la începutul perioadei de control/ la începutul anului, lei:	100 000	1 162 198,39	961 563,98	416 241,81	967 143,35
Venit (extrageri din conturi, venituri în numerar), lei:	2 633 640,00	1 043 955,25	703 395,72	1 191 127,19	220 300,00
Cheltuieli (numerar), lei:	1 571 441,61	187 040,40	1 248 717,89	405 979,80	183 974,41
Diferența (calculată la zi), lei:					
Sold la sfârșitul anului/ perioadei, lei:	1 162 198,39	961 563,98	416 241,81	967 143,35	244 888,27

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale.

Este de remarcat că, subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, să își declare pe lângă averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

Astfel, sistemul informațional *e-Integritate*, generează faptul că, dl Gîrbu Alexandru, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Totodată, fiind contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale cu cele din sistemele informaționale s-a constatat nereflectarea deținerii de către soție, a calității de asociat la S.R.L. "Rotax-Service", în declarațiile de avere și interese personale.

Astfel, în scopul asigurării dreptului la apărare, la data de 14.06.2024, dl Gîrbu Alexandru, și-a prezentat punctul de vedere vis-a-vis de nereflectarea respectivă comunicînd că, *în declarațiile*

anterioare nu a indicat faptul deținerii de către soție a cotei-parte în cadrul S.R.L. Rotax-Service, însă în cele ulterioare deja a fost indicat faptul dat, totodată, despre neindicarea și a calității de asociat la entitatea economică respectivă la capitolul Interese Personale, s-a produs din necunoaștere fără a avea careva intenții negative.

Ca urmare, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Din sensul normei supra, raportată la caz, subiectul declarării urma a declara calitatea de asociat a soției în cadrul entității juridice enunțate supra, însă, luînd în considerație circumstanțele de fapt comunicate de către subiect, se admit cele invocate, mai mult ca atît, la capitolul *Cote-Părți*, reflectînd totuși cota de participare a soției.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, avînd temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 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 a intereselor personale de către dl Gîrbu Alexandru, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dlui Gîrbu Alexandru, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4);

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU