



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
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.107/10**

**mun. Chișinău**

**31 octombrie 2019**

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Cibotar Alexei, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de Primar al s. Coșernița, r-l Criuleni,

**A STABILIT:**

La 08.09.2016 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. T-19/2016.

La 11.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, Primarul s. Coșernița, r-l Criuleni, eventual ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, ceea ce nu sa fundamentat în cadrul verificării prealabile în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Concomitent, în urma validării datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Cibotar Alexei prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru anul 2016 (la 18.04.2017).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea 133/2016), subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din aceeași lege, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-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.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Cibotar Alexei, ca urmare a exercitării mandatului de Primar al s. Coșernița, r-l Criuleni, este subiect al declarării averii și a intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La 22.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 104/10, în privința dlui Cibotar Alexei, Primar al s. Coșernița, r-l Criuleni a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1230 din 23.10.2018, dl Cibotar Alexei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la Primăria s. Coșernița, r-l Criuleni, instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Prin răspunsul cu nr. CEC8/2803 din 29.10.2018 Comisia Electorală Centrală informează că dl Cibotar Alexei exercită mandatul de Primar al s. Coșernița, r-l Criuleni, din 07.07.2015 în baza Hotărârii Judecătorești (dosarul nr. 3-123/15, 24-3-1393-29062015).

Prin răspunsul Primăriei s. Coșernița, r-l Criuleni înregistrat cu nr.212 din 06.12.2018, inspectorul de integritate a fost informat (cu anexarea actelor administrative confirmative) că Primarul s. Coșernița, r-l Criuleni, Cibotar Alexei nu este în exercițiul funcției datorită acordării concediilor de diferite tipuri și că atribuțiile funcționale de Primar sunt delegate secretarului consiliului s. Coșernița, r-l Criuleni, dnei Josan Olga.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], [REDACTED], născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED] și [REDACTED], născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED] sunt membrii familiei subiectului controlului.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Cibotar Alexei și membrilor familiei acesteia pentru perioada 07.07.2015 (*data începerii exercitării mandatului de Primar*) – 21.10.2018 (*data inițierii controlului*).

În declarația anuală pentru 2016, dl Cibotar Alexei a indicat următoarele:

- Venitul obținut în sumă de 87 196.72 lei, constituit din salariu din cadrul Primăriei s. Coșernița, r-l Criuleni;
- Venitul obținut de soție ([REDACTED]) în sumă de 24 000,00 lei, constituit din salariu de la Biroul notarial;
- Terenul cu codul cadastral [REDACTED];
- Terenul cu codul cadastral [REDACTED];
- Terenul cu codul cadastral [REDACTED];
- Construcția amplasată pe terenul cu codul cadastral [REDACTED].

Prin răspunsul nr. 01/6958 din 29.11.2018 Agenția Servicii Publice conform domeniului de competență informează că dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia nu dețin în proprietate mijloace de transport.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

- Teren cu codul cadastral [REDACTAT];
- Teren cu codul cadastral [REDACTAT];
- Teren cu codul cadastral [REDACTAT];
- Construcția cu codul cadastral [REDACTAT].

Conform informațiilor furnizate de [REDACTAT]

[REDACTAT], dl Cibotar Alexei a obținut de la Primăria s. Coșernița, r-1 Criuleni în perioada anului 2015 sub formă de salariu suma de 26 498.68 lei, în perioada anului 2016 a obținut venit sub formă de salariu suma de 97 156.48 lei, în perioada anului 2017 a obținut venit sub formă de salariu în sumă de 60 611.40 lei, în perioada anului 2018 nu a obținut venit.

Dna [REDACTAT], soția dlui Cibotar Alexei, a obținut de la Biroul Notarial [REDACTAT] în perioada anului 2015 sub formă de salariu suma de 21 002.85 lei, în perioada anului 2016 a obținut venit sub formă de salariu suma de 23 336.00 lei, în perioada anului 2017 a obținut venit sub formă de salariu în sumă de 25 893.73 lei, în perioada anului 2018 a obținut venit sub formă de salariu în sumă de 22 294.50 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia dețin sub diferite forme conturi și carduri, însă nu cad sub incidența obiectului declarării reglementat de art. 4 din Legea 133/2016 și respectiv nu a avut obligația de să le declare.

Totodată, potrivit informațiilor prezentate de către BC "ProCreditBank" S.A înregistrată cu nr. 16381, dl Cibotar Alexei la 05.07.2013 a contractat un credit în valoare de 150 000.00 lei, scadent și onorat la 12.09.2018, informație confirmată și de biroul istoriilor de credit I.M "Biroul de Credit" S.R.L înregistrat cu nr.05-1261 din 15.11.2018.

În același rând, dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia au beneficiat de transferuri bănești prin intermediul sistemelor de remitere de bani după cum urmează:

- Conform informației prezentate de către BC "EuroCreditBank" S.A înregistrată cu nr. 030103-04/1105 din 16.11.2018, titularul Alexei Cibotar (IDNP [REDACTAT]) a primit din transfer internațional suma de 1500 dolari SUA la data de 01.08.2016, suma de 500 euro la data de 12.05.2017, suma 1000 euro la data de 19.05.2017, suma 270 euro și 48.11 lei la data de 26.06.2017;
- Conform informației prezentate de către BC "MOLDINDCONBANK" S.A înregistrată cu nr. 00/14-6/353-5456 din 07.12.2018, titularul [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]) a primit din transfer internațional în sumă de 30 și 20 euro la data de 04.09.2017;
- Conform informației prezentate de către BC "Mobiasbancă" S.A înregistrată cu nr. 376 din 21.12.2018, titularul [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]) a primit din transfer internațional suma de 200 dolari SUA la data de 09.02.2016, suma de 200 dolari SUA la data de 22.03.2016 și suma de 252.75 dolari SUA la data de 30.08.2018;
- Conform informației prezentate de către BC "Victoriabank" S.A înregistrată cu nr. 1518-B/SC-18 din 21.11.2018, titularul [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]) a primit din transfer internațional suma de 500 dolari SUA la data de 22.01.2017, suma de 350 dolari SUA la data de 21.03.2017 și titularul Alexei Cibotar (IDNP [REDACTAT]) a primit din transfer internațional suma de 1000 euro la data de 22.07.2015.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Cibotar Alexei și membrii familiei acesteia nu au obținut, pe durata efectuării controlului (07.07.2015–21.10.2018) bunuri în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision,

de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate remarcă că în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, dl Cibotar Alexei nu a declarat la CAPITOLUL II, *"Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului"* transferurile bănești primite prin intermediul sistemelor de remitere de bani menționate supra care au avut loc până la data depunerii declarației 18.04.2017 cât și la CAPITOLUL III, *"Datorii"* creditul prenotat.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-10/186 din 29.01.2019 (nerecepționată) și nr. 04-10/241 din 06.02.2019 (similar, nerecepționată), dl Cibotar Alexei a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în CAPITOLUL II, *"Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului"* transferurile bănești primite prin intermediul sistemelor de remitere de bani cât și la CAPITOLUL III, *"Datorii"* creditul contractat, cele din urmă fiind constatate în cadrul controlului.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, *"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"*, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) *"în cazul în care constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii"*.

În această ordine de idei, urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dl Cibotar Alexei, se atestă lipsa bunurilor procurate/dobândite și respectiv nu a fost constatată diferență substanțială între veniturile realizate în perioada 07.07.2015 – 21.10.2018 și averea dobândită în aceeași perioadă.

Subsidiar, în temeiul art. 34 alin (2) al Legii 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni de către Cibotar Alexei, exprimată prin ne reflectarea în ultima declarație de avere și interese personale a subiectului controlului (din 17.04.2017) a informațiilor cu privire la creditul contractat la 05.07.2013 de la BC "EuroCreditBank" S.A în valoare de 150 000.00 lei, scadent și onorat la 12.09.2018 și informațiilor cu

privire la veniturile din transferurile internaționale de care a beneficiat subiectul controlului și membrii familiei acestuia după cum urmează: suma de 1000 dolari SUA la data de 22.07.2015, suma de 200 dolari SUA la data de 09.02.2016, suma de 200 dolari SUA la data de 22.03.2016 și suma de 1500 dolari SUA la data de 01.08.2016.

Totodată, în cadrul controlului sa stabilit că o parte a transferurilor internaționale primite de către Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia au avut loc și după depunerea ultimei declarații de avere și interese personale (din 17.04.2017) după cum urmează: suma de 500 euro din data de 12.05.2017, suma 1000 euro din data de 19.05.2017, suma 270 euro și 48.11 lei din data de 26.06.2017, suma de 30 și 20 euro din data de 04.09.2017, suma de 252.75 dolari SUA din data de 30.08.2018.

Astfel, în temeiul art. 34 alin (2) al Legii 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind încălcarea legislației fiscale de către Cibotar Alexei și membrii familie acestuia, exprimată prin necesitatea verificării de către Serviciul Fiscal de Stat a onorării obligațiilor fiscale la obținerea veniturilor din transferurile internaționale constatate prin prezentul act.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit cărora în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art.27 alin. (7), art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. Se constată existența bănuiei rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Cod penal al RM de către dl Cibotar Alexei și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
2. Se constată existența unei bănuiei rezonabile privind încălcarea legislației fiscale de către dl Cibotar Alexei și membrii familiei acestuia și se sesizează Serviciul Fiscal de Stat în vederea examinării faptelor constatate conform domeniului său de competență.
3. Se solicită dlui Cibotar Alexei, Primar al s. Coșernița, r-l Criuleni, să depună declarația de avere și interese personale rectificată pentru anul 2016 și să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018 în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale a rămas definitiv.
4. Se aduce la cunoștința dlui Cibotar Alexei actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**



**Ion CREȚU**