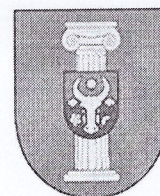


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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. 182/04

mun. Chișinău

20 august 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și în temeiul dispozițiilor 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, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Ciobanaș Alexandru**, ex-șef al Secției urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 09.01.2019, în temeiul art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu, prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea [REDACTED] din 02.01.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED], inițiat în privința dlui Ciobanaș Alexandru, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.29 și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul a demarat la 09.01.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării, întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului acesteia la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, la dosarul de control au fost comasate materiale cu obiect similar, readresate Autorității spre examinare conform competenței instituționale prin demersurile [REDACTED] din 09.01.2019 și [REDACTED] din 10.01.2019.

Potrivit sesizării, dl Ciobanaș Alexandru ar fi admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale prin „*ascunderea și nedeclararea veniturilor și automobilului de marca Hyundai Tucson, nr. înmatriculare [REDACTED]*”.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a prezentat următoarele declarații depuse de subiectul declarării Ciobanaș Alexandru:

- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 – la data de 01.02.2013,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 – la data de 10.03.2014,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 – la data de 05.03.2015,
- Declarație cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 – la data de 12.02.2016,
- Declarație de avere și interese personale pentru anul 2016 – la data de 16.02.2017,
- Declarație de avere și interese personale pentru anul 2017 – la data de 31.03.2018.

Rezultatele validării datelor din declarații prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate au infirmat cele invocate de petiționar cu privire la automobilul de model Hyundai Tucson, nr.înmatriculare [REDACTED], acesta fiind declarat în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 ca bun mobil dobândit în proprietate în 2017 de către [REDACTED]. Pe de altă parte, raportînd costul autoturismului de 464251 lei la volumul veniturilor obținute de familia Ciobanaș în anul 2017 în mărime de 117983 lei, s-a constatat prezența unei eventuale diferențe substanțiale în mărime de 346268 lei.

Subsidiar, urmare validării datelor din declarații s-au stabilit eventuale omisiuni și erori admise de Ciobanaș Alexandru la completarea declarațiilor pentru anii 2012 - 2017, și anume:

- nedeclararea autoturismului de marca TOYOTA YARIS, nr. înmatriculare [REDACTED], deținut în comodat din anul 2013 de către [REDACTED]

- nedeclararea venitului salarial în mărime de 12174,90 lei obținut de către [REDACTED] în anul 2017 din activitatea în cadrul [REDACTED],

- nedeclararea calității [REDACTED] de unic fondator și administrator al [REDACTED], precum și nedeclararea veniturilor obținute din activitatea în cadrul acestei firme.

Astfel, luând act de calitatea de subiect al declarării și obligația dlui Ciobanaș Alexandru de a respecta prevederile legale privind declararea averii, inspectorul a conchis că informațiile acumulate la etapa verificării prealabile sunt suficiente și indică la prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Ciobanaș Alexandru a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 17.01.2019, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii în privința dlui Ciobanaș Alexandru, ex-șef al Secției urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție mun. Chișinău a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare – ex-șef SUP IP Centru*).

Prin scrisoarea [REDACTED] din 18.01.2019, dl Ciobanaș Alexandru a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizele poștale [REDACTED] din 06.02.2019 și [REDACTED] din 12.03.2019 atestă nerecepționarea de către dl Ciobanaș Alexandru a informației privind inițierea procedurii de control, din care motiv scrisoarea a fost transmisă la locul de muncă al acestuia, Direcția de Poliție mun. Chișinău (str. Tighina, 6). Dl Ciobanaș Alexandru a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de actele și materialele dosarului de control.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal pertinent perioadei și funcției persoanei supuse controlului și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

[REDACTED]

II. Analiza datelor privind veniturile și averea.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Documentele prezentate de [REDACTED] prin răspunsul [REDACTED] din 01.03.2019 atestă următoarele funcții exercitate de subiectul declarației Ciobanaș Alexandru:

[REDACTED]

- prin ordinul [REDACTED] din 19.02.2016 a fost transferat în funcția șef de Secție urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne (*în continuare – șef SUP IP Centru*), funcție deținută la data inițierii prezentei proceduri de control. Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, la data emiterii prezentului act de constatare, Ciobanaș Alexandru exercita funcția șef de Direcție generală urmărire penală în baza ordinului [REDACTED] din 21.04.2020.

Prin urmare, dl Ciobanaș Alexandru a deținut calitatea de subiect al declarației în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), continuând deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind funcționar public cu statut special căruia se aplică prevederile Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de data dobândirii calității de subiect al declarației și de continuitatea exercitării funcției publice de către Ciobanaș Alexandru în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

La extinderea controlului asupra averii membrilor de familie Ciobanaș s-a ținut cont de datele Registrului de stat al populației și datele indicate de Ciobanaș Alexandru în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie:

[REDACTED]

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiectul declarației Ciobanaș Alexandru nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

Urmând logica expunerii, în circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii existente și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice, cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu membrii de familie [REDACTED] în perioada 01.01.2012 – 31.03.2018 (*din data survenirii obligației de declarare pînă la data depunerii ultimei declarații de avere la data inițierii controlului*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarației pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Astfel, avînd în vedere că durata funcțiilor exercitate de Ciobanaș Alexandru se extinde anterior intrării în vigoare Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante prezentei proceduri de control sunt prevederile art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora Ciobanaș Alexandru a avut obligația declarării veniturilor, activelor și datoriilor, bunurilor mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, comision, administrare fiduciară și celor translativ de posesie și folosință.

De asemenea, conform cerințelor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, Ciobanaș Alexandru a avut obligația să-și declare averea, veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv nefinalizate, deținute împreună cu membrii familiei în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2012-2018 cu informațiile și documentele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat următoarele omisiuni, erori și date incomplete admise de către Ciobanaș Alexandru.

1) Materialul probatoriu al dosarului de control denotă că Ciobanaș Alexandru nu a declarat veniturile obținute împreună cu [REDACTAT] în mărime totală de **2.846.021,91 lei**, inclusiv în anul 2012 – 106.567,6 lei, în anul 2013 – 500.595,15 lei, în anul 2014 – 1.068.588,06 lei, în anul 2015 – 434.429,85 lei, în anul 2016 – 334.104,44 lei și în anul 2017 – 401.736,81 lei:

Pentru anul 2012 nu au fost declarate venituri în sumă totală de **106.567,6 lei**, inclusiv 12866,53 lei și 6021,92 euro (echivalent – 93701,07 lei):

- Venit în mărime de **1842,0 lei** obținut de către [REDACTAT] sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],

- Venit în mărime de **6586,93 lei** ridicat de către [REDACTAT] pe parcursul anului 2012 sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului, fapt confirmat de [REDACTAT],

Venit în mărime de **6000 euro** (echivalent – 93360 lei) înregistrat pe parcursul perioadei octombrie-decembrie 2012 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],

Venit în mărime de **21,92 euro** (echivalent – 341,07 lei) înregistrat pe parcursul perioadei octombrie-decembrie 2012 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],

- Venit în mărime de **4000 lei** înregistrat pe parcursul anului 2012 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],

Venit în mărime de **437,60 lei** înregistrat pe parcursul anului 2012 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],

Pentru anul 2013 nu au fost declarate venituri în mărime de **500.595,15 lei**, inclusiv 26358,02 lei, 4053,87 dolari SUA (echivalent – 51038,22 lei) și 25310,94 euro (echivalent – 423198,91 lei):

- Venit în mărime de **555,0 lei** obținut de către [REDACTAT] sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],

Venit în mărime de **5261,99 lei** ridicat de către [REDACTAT] pe parcursul anului 2013 sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului, fapt confirmat de [REDACTAT],

- Venit în mărime de **4000 dolari SUA** (echivalent – 50360 lei) înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],
- Venit în mărime de **53,87 dolari SUA** (echivalent – 678,22 lei) înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],
- Venit în mărime de **25000 euro** (echivalent – 418000 lei) înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],
- Venit în mărime de **310,94 euro** (echivalent – 5198,91 lei) înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],
- Venit în mărime de **20000 lei** înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],

■ Venit în mărime de **541,03 lei** înregistrat pe parcursul anului 2013 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT]

Pentru anul 2014 nu au fost declarate venituri în mărime de **1.068.588,06 lei**, inclusiv 376262,88 lei, 6610,72 dolari SUA (echivalent – 93391,18 lei) și 32148,90 euro (echivalent – 598934 lei):

- Venit în mărime de **12249,28 lei** obținut de către [REDACTAT] sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT]
- Venit în mărime de **12744,89 lei** ridicat de către [REDACTAT] pe parcursul a.2014 sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului, fapt confirmat de [REDACTAT],
- Venit în mărime de **3600 dolari SUA** (echivalent – 50508 lei) înregistrat pe parcursul a. 2014 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT],
- Venit în mărime de **148,13 dolari SUA** (echivalent – 2078,26 lei) înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],
- Venit în mărime de **31500 euro** (echivalent – 586845 lei) înregistrat pe parcursul a. 2014 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],
- Venit în mărime de **648,90 euro** (echivalent – 12089,0 lei) înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],
- Venit în mărime de **74400 lei** înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTAT] la contul depozit deschis [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],

■ Venit în mărime de **938,01 lei** înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTAT] deschis [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT]

■ Venit în mărime de **2500 dolari SUA** (echivalent – 35075 lei) înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de depuneri în numerar de către Ciobanaș Alexandru la contul depozit deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT]

- Venit în mărime de **62,59 dolari SUA** (echivalent – 878,13 lei) înregistrat pe parcursul anului 2014 sub formă de dobândă la contul depozit al cet. Ciobanaș Alexandru deschis la [REDACTAT], fapt confirmat de către [REDACTAT],

■ Venit în mărime de **300 dolari USD** (echivalent – 4851,79 lei) ridicat de către Ciobanaș Alexandru la data de 15.02.2014 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Federația

Rusă de la [REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

- Venit în mărime de **275930,70 lei** obținut de familia Ciobanaș la data de [REDACTED] din vânzarea bunului imobil amplasat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], deținut în proprietate de Ciobanaș Alexandru din anul 2004.

Notă: Mărimea venitului 275930,70 lei constituie diferența dintre 94503 lei, suma declarată în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 și valoarea reală 370433,7 lei, echivalent 19500 euro, încasată de Ciobanaș Alexandru din vizarea bunului. Potrivit informației din Registrul bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice, apartamentul a fost vândut [REDACTED] în baza Contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 31.12.2014.

La punctul de vedere prezentat la data de 21.08.2019, [REDACTED], dl Ciobanaș Alexandru a anexat dovada tranzacției, Recipisa întocmită la data de 15.01.2014, prin care vânzătorul Ciobanaș Alexandru confirmă primirea sumei de 19500 euro de la cumpărătorul [REDACTED] pentru vânzarea [REDACTED].

În temeiul art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(3) din Legea nr.132/2016, pentru decizie oficială asupra mărimii venitului supus declarării în sensul Legii nr.1264/2002, inspectorul de integritate a sesizat prin demersurile [REDACTED] din 12.11.2019 și repetat [REDACTED] din 07.05.2020 Serviciul Fiscal de Stat, care a informat prin răspunsul [REDACTED] din 03.06.2020 următoarele, citat: „*Urmare a aplicării acțiunilor de conformare voluntară, la data de 02.01.2020, Ciobanaș Alexandru, [REDACTED], a corectat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada A/2014, indicând creștere de capital în sumă de 275931 lei obținută de la vânzarea apartamentului nr.405 amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Independenței nr.34, calculând suplimentar la BPN impozit în valoare de 39892 lei*”.

Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat a generat sub nr/document/sistem [REDACTED] Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada A/2014, rectificată de Ciobanaș Alexandru la data de **02.01.2020**, care atestă din vânzare bun imobil încasarea sumei de **370433,7 lei**, creștere de capital de 275930,7 lei și impozit pe venit calculat suplimentar la buget de 39892 lei.

Pentru anul 2015 nu au fost declarate venituri în sumă totală de **434.429,85 lei**, inclusiv 74140,82 lei, 2416,49 dolari SUA (echivalent – 45454,17 lei) și 15108,31 euro (echivalent – 314834,86 lei):

■ Venit în mărime de **22383,65 lei** obținut de către [REDACTED] sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul [REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

■ Venit în mărime de **12768,58 lei** ridicat de către [REDACTED] pe parcursul anului 2015 sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului, fapt confirmat de [REDACTED]

- Venit în mărime de **2400 dolari SUA** (echivalent – 45144 lei) înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTED] la contul depozit deschis la [REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

- Venit în mărime de **16,49 dolari SUA** (echivalent – 310,17 lei) înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTED] deschis la [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

- Venit în mărime de **14200 euro** (echivalent – 296638 lei) înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTED] la contul depozit deschis la [REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

- Venit în mărime de **122,72 euro** (echivalent – 2563,62 lei) înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de dobândă la contul depozit al [REDACTED] deschis la [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

- Venit în mărime de **38000 lei** înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de depuneri în numerar de către [REDACTED] la contul depozit deschis [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

Venit în mărime de **988,59 lei** înregistrat pe parcursul anului 2015 sub formă de dobândă la contul depozit al [redacted] deschis [redacted], fapt confirmat de către [redacted]

- Venit în mărime de **785,59 euro** (echivalent – 15633,24 lei) ridicat de către [redacted] la data de 28.09.2015 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la [redacted], fapt confirmat de [redacted].

Pentru anul 2016 nu au fost declarate venituri în sumă totală de **334.104,44 lei**, inclusiv 7180,70 lei, 699,75 dolari SUA (echivalent–13939 lei) și 14194,32 euro (echivalent–312984,74 lei):

- Venit în mărime de **699,75 dolari SUA** (echivalent – 13939 lei) înregistrat pe parcursul a.2016 sub formă de depuneri în numerar de către [redacted] la contul depozit deschis la [redacted], fapt confirmat de [redacted],

- Venit în mărime de **11699,78 euro** (echivalent – 257980,14 lei) înregistrat pe parcursul anului 2016 sub formă de depuneri în numerar de către [redacted] la contul depozit deschis la [redacted], fapt confirmat de [redacted],

- Venit în mărime de **12,71 euro** (echivalent – 280,25 lei) înregistrat pe parcursul anului 2016 sub formă de dobândă la contul depozit al [redacted] deschis la [redacted], fapt confirmat de către [redacted],

- Venit în mărime de **380,70 lei** înregistrat pe parcursul anului 2016 sub formă de dobândă la contul depozit al [redacted] deschis [redacted], fapt confirmat de către [redacted]

- Venit în mărime de **2231,83 euro** (echivalent – 49211,85 lei) ridicat de către [redacted] pe parcursul anului 2016 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la [redacted] în mărime de 1471,28 euro și de la [redacted] în mărime de 760,55 euro, fapt confirmat de [redacted]

- Venit în mărime de **250 euro** (echivalent – 5512,5 lei) înregistrat pe parcursul a. 2016 sub formă de depuneri în numerar (alimentare cont) de către [redacted] la contul curent deschis la [redacted], fapt confirmat de [redacted],

- Venit în mărime de **6800 lei** înregistrat pe parcursul anului 2016 sub formă de depuneri în numerar (alimentare cont) de către [redacted] la contul curent deschis la [redacted], fapt confirmat de către [redacted].

Pentru anul 2017 nu au fost declarate venituri în sumă totală de **401.736,81 lei**, inclusiv 49423,54 lei, 300 dolari SUA (echivalent – 5547 lei) și 16652,20 euro (echivalent – 346766,27 lei):

- Venit în mărime de **12174,9 lei** obținut de către [redacted] sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul [redacted], fapt confirmat de [redacted]

- Venit în mărime de **300 dolari SUA** (echivalent – 5547 lei) înregistrat pe parcursul a.2017 sub formă de depuneri numerar de către [redacted] la contul depozit deschis la [redacted], fapt confirmat de către [redacted],

- Venit în mărime de **6112,57 euro** (echivalent – 127263,7 lei) înregistrat pe parcursul a.2017 sub formă de depuneri numerar de către [redacted] la contul depozit deschis la [redacted], fapt confirmat de către [redacted],

- Venit în mărime de **4000,0 lei** înregistrat pe parcursul anului 2017 sub formă de dobândă la contul depozit al [redacted] deschis [redacted], fapt confirmat de către [redacted]

- Venit în mărime de **48,64 lei** înregistrat pe parcursul anului 2017 sub formă de dobândă la contul depozit al [redacted] deschis [redacted], fapt confirmat de către [redacted]

Venit în mărime de **5498,98 euro** (echivalent – 114488,76 lei) ridicat de către [redacted] pe parcursul anului 2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la [redacted], fapt confirmat de [redacted]

Venit în mărime de **650 euro** (echivalent – 13533 lei) ridicat de către [redacted] la data de 07.03.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la [redacted]

[REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

Venit în mărime de **160,65 euro** (echivalent – 3412,21 lei) ridicat de către [REDACTED] la data de 12.01.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Marea Britanie de la [REDACTED], fapt confirmat de [REDACTED]

Venit în mărime de **4230 euro** (echivalent – 88068,6 lei) înregistrat pe parcursul anului 2017 sub formă de depuneri în numerar (alimentare cont) de către [REDACTED] la contul curent deschis la [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

- Venit în mărime de **25900 lei** înregistrat pe parcursul anului 2017 sub formă de depuneri în numerar (alimentare cont) de către [REDACTED] la contul curent deschis la [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

- Venit în mărime de **7300 lei** înregistrat sub formă de donație de la [REDACTED], IDNP [REDACTED] prin depuneri în numerar la data de 07.02.2017, 15.02.2017 și 18.02.2017 la contul salarial al dlui Ciobanaș Alexandru deschis la [REDACTED], fapt confirmat de către [REDACTED]

Tot la acest capitol se observă că, materialele controlului au infirmat supozițiile invocate la etapa inițierii controlului cu privire la eventuale venituri obținute de [REDACTED] din activitatea de administrator al [REDACTED] și nedeclararea acestora de către Ciobanaș Alexandru în declarațiile de avere. Astfel, prin răspunsul [REDACTED] din 15.05.2019, [REDACTED] a prezentat darea de seamă financiară pentru anul 2018 care atestă, că [REDACTED] a ridicat salariu din activitatea de administrator în cadrul [REDACTED] începând cu data de [REDACTED], care nu este incidentă perioadei prezentei proceduri de control. Aceste informații au fost confirmate prin informația din [REDACTED] la data concluzionării rezultatelor controlului.

2) Materialul probatoriu al dosarului de control, [REDACTED], denotă că Ciobanaș Alexandru nu a respectat consecutivitatea declarării bunurilor imobile deținute în proprietate împreună cu membrii de familie, drept urmare fiind admise următoarele omisiuni la completarea declarațiilor:

- apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 46,3m², amplasat în [REDACTED], deținut în proprietate din 20.12.2011, nu a fost declarat în declarația pentru anul 2014,

- construcția accesorie [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 5,6m², amplasată în [REDACTED], deținută în proprietate din 20.12.2011, nu a fost declarată în declarațiile depuse pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015 și 2017,

- terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 0,0341ha, amplasat în [REDACTED], deținut în proprietate din 08.04.2016, nu a fost declarat în declarația pentru anul 2016.

3) Materialul probatoriu al dosarului de control denotă că Ciobanaș Alexandru a admis date incomplete prin nedeclarare două unități de transport în declarațiile depuse pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017:

[REDACTED] autoturism de model Honda CRV, anul fabricării 2003, nr. înregistrare [REDACTED], aflat în posesia dlui Ciobanaș Alexandru din 29.01.2013, fapt confirmat de [REDACTED]

[REDACTED] autoturism de model Toyota Yaris, anul fabricării 2006, nr. înregistrare [REDACTED], deținut în comodat de [REDACTED] din 06.11.2013 pe un termen de 10 ani, fapt confirmat de [REDACTED]

4) Materialul probatoriu al dosarului de control denotă că dl Ciobanaș Alexandru nu a declarat în declarațiile depuse în perioada 2012-2018 următoarele active financiare deținute împreună cu [REDACTED] în conturi bancare curente și de depozit la data depunerii declarației:

- sold bancar la data de 01.02.2013 în mărime de **13312,3 lei și 6038,27 euro**, stabilit în baza informațiilor prezentate de [REDACTED]

- sold bănesc la data de 10.03.2014, în mărime de **20049,02 lei, 29376,63 euro și 6594,55 dolari SUA**, stabilit în baza informațiilor prezentate de [REDACTED],

- sold bănesc la data de 05.03.2015, în mărime de **47297,42 lei, 14252,26 euro și 3075,21 dolari SUA**, stabilit în baza informațiilor prezentate de [REDACTED],

- sold bănesc la data de 12.02.2016, în mărime de **31340,65 lei, 3851,92 euro și 1921,86 dolari SUA**, stabilit în baza informațiilor prezentate de [REDACTED],

- sold bănesc la data de 16.02.2017, în mărime de **7539,15 lei, 13141,49 euro și 1527,62 dolari SUA**, stabilit în baza informațiilor prezentate de [REDACTED].

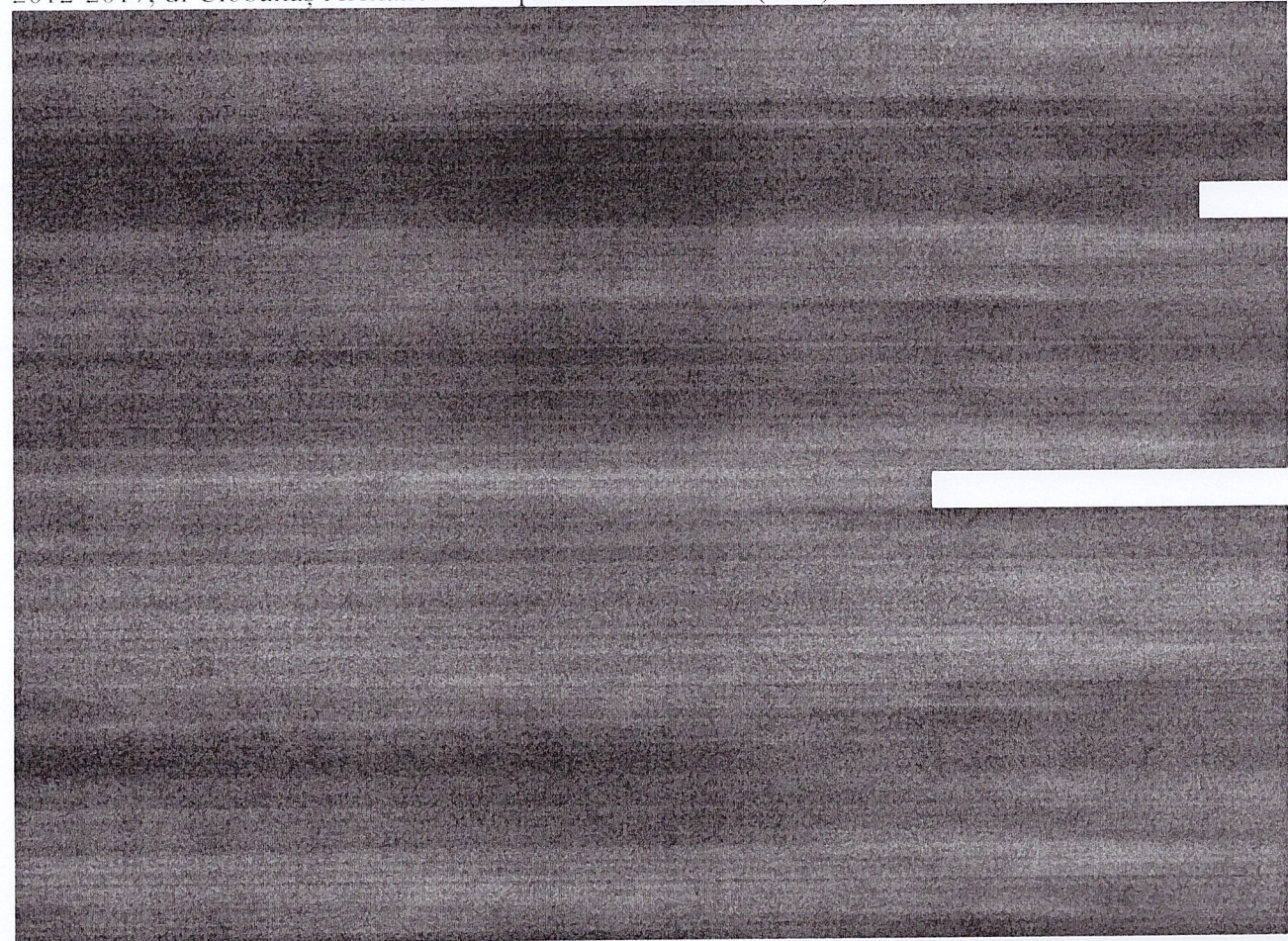
5) Materialul probatoriu al dosarului de control denotă că dl Ciobanaș Alexandru nu a declarat în declarațiile depuse pentru anul 2014, 2015 și 2016, calitatea [REDACTED] de fondator la [REDACTED], înregistrată în Registrul de Stat al unităților de drept la 12.08.2014, fapt confirmat de [REDACTED].

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, 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.

2.2 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin invitația [REDACTED] din 11.07.2019, dl Ciobanaș Alexandru a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate. Dl Ciobanaș Alexandru a dat curs invitației și a prezentat la data de 21.08.2019, [REDACTED] și 29.08.2019, [REDACTED] argumentele și documentele pe care le-a considerat relevante:

1) Cu referire la nedeclararea veniturilor obținute împreună cu membrii familiei sale în perioada 2012-2017, dl Ciobanaș Alexandru a explicat următoarele (citat):



[REDACTED]

Întru susținerea argumentelor sale, Ciobanaș Alexandru a prezentat [REDACTED] și următoarele documente:

[REDACTED]

Se notifică, că o parte din documente anexate de Ciobanaș Alexandru la punctul de vedere depășesc perioada supusă controlului 01.01.2012 – 31.03.2018, și anume: [REDACTED]

[REDACTED]

La caz, se reiterează răspunsul Serviciului Fiscal de Stat, [REDACTED] din 03.06.2020 prin care s-a confirmat nedeclararea în scopuri fiscale a venitului în mărime de **275931 lei** obținut de la vânzarea apartamentului din [REDACTED], fiind calculat suplimentar impozit pe venit 39892 lei.

Cu referire la nedeclararea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate împreună cu membrii familiei sale, dl Ciobanaș Alexandru a explicat [REDACTED]

[REDACTED]

Cu referire la nedeclararea conformă a activelor financiare, dl Ciobanaș Alexandru a explicat următoarele: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4) Cu referire la nedeclararea datelor despre calitatea [REDACTED] de fondator la [REDACTED], dl Ciobanaș Alexandru a explicat [REDACTED]

Confruntând cele prezentate în punctul de vedere cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cerințelor legii, de către inspectorul de integritate au fost acceptate argumentele privind statutul de intermediar în cazul transferului de 300 dol.SUA de la [REDACTED], privind împrumutul bănesc primit în 2017 de la [REDACTED] și privind remitențele primite în perioada 2015-2017 de la [REDACTED], care au fost susținute cu probe elocvente și care au fost confirmate prin informațiile prezentate de instituțiile financiar-bancare.

De asemenea, au fost admise argumentele dlui Ciobanaș Alexandru cu privire la neinclusiunea periodică în declarații a datelor despre calitatea de fondator la [REDACTED] și cele 3 bunuri imobile [REDACTED], nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință.

În celelalte cazuri, inspectorul de integritate a conchis că argumentele invocate de Ciobanaș Alexandru urmează a fi respinse deoarece nu sunt concludente și pertinente și nu justifică nedeclararea veniturilor și averii deținute cu drept de proprietate și în folosință împreună cu membrii familiei sale. Or, necunoașterea și neaplicarea conformă a legii nu reprezintă scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării funcției publice cu statut special, dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative sus menționate, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea nr.780/2001 cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarației deținută împreună cu membrii de familie și/sau concubin/concubina în timpul exercitării mandatului, funcției publice sau demnitate publică.

Subsecvent, în temeiul art.7 alin.(1) lit.e) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarației în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă.

În sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016, *diferență substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, avînd în vedere că durata funcțiilor exercitate de Ciobanaș Alexandru se extinde anterior intrării în vigoare Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante la acest aspect sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă

există o diferență vădită ce nu poate fi justificată și sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal.

În accepțiunea art.2 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), diferență vădită reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Materialele controlului atestă că la data de 01.01.2012, data dobândirii de către Ciobanaș Alexandru a calității de subiect al declarării, averea familiei sale înregistra două bunuri imobile, și anume: apartamentul din [REDACTAT], dobândit în proprietate prin contractul de investire în construcție [REDACTAT] din 09.09.2011 și construcția accesorie [REDACTAT] din [REDACTAT], deținută în proprietate din 20.12.2011 prin contractul de investire în construcție [REDACTAT].

Ulterior, pe durata exercitării funcției publice în perioada 01.01.2012 – 31.03.2018, averea familiei Ciobanaș a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

a) Prima modificare patrimonială a intervenit în averea familiei Ciobanaș la data de **08.04.2016** prin procurarea unui lot de teren pentru construcții în [REDACTAT], prin urmare aceasta urmează a fi examinată prin prisma noțiunii de diferență vădită conform art.2 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 08.04.2016, dl Ciobanaș Alexandru a procurat de la [REDACTAT] un lot de teren pentru construcții amplasat în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața 0,0341ha, la preț de **23443 lei** achitat integral până la data semnării contractului, fapt confirmat de [REDACTAT].

Informațiile prezentate de [REDACTAT] denotă că veniturile nete obținute de familia Ciobanaș în perioada 01.01.2016 – 08.04.2016 au constituit **32434 lei**.

Datele din declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse în perioada 2012-2015 nu atestă prezența careva datorii sau economii (numerar), care ar fi putut suplini disponibilitatea financiară a familiei Ciobanaș la data procurării lotului de teren.

Pe de altă parte, informațiile prezentate de [REDACTAT] atestă pentru perioada 01.01.2016 – 08.04.2016 că membrii familiei Ciobanaș au efectuat multiple extrageri numerar din conturi bancare, mărimea cărora justifică disponibilitatea financiară la data procurării lotului de teren menționat. În acest sens s-a ținut cont de faptul, că pe lângă plata pentru lotul de teren, din numerarul ridicat în perioada 01.01.2016 – 08.04.2016, familia Ciobanaș a suportat și alte cheltuieli strict necesare existenței fiziologice și sociale (hrană, îmbrăcăminte, servicii comunale, etc.).

În temeiul art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost solicitat dlui Ciobanaș Alexandru punctul de vedere pe aspectul dat. În explicațiile prezentate la data de 21.08.2019, [REDACTAT], dl Ciobanaș a menționat [REDACTAT].

Pe cale de consecință, în circumstanțele de fapt și de drept expuse *supra*, inspectorul de integritate conchide că dobândirea în proprietate a lotului de teren pentru construcții amplasat în [REDACTAT] nu a generat diferență vădită în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002.

b) O altă modificare patrimonială a intervenit în averea familiei Ciobanaș la data de **19.05.2017** prin procurarea autoturismului de model Hyundai Tucson IX35, subsecvent, aceasta urmează a fi examinată prin prisma noțiunii de diferență substanțială conform art.2 din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*).

La solicitarea [REDACTAT] din 11.07.2019, compania [REDACTAT] a prezentat următoarele informații și documente:

- Contractul de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 19.05.2017 încheiat între [REDACTAT] (Vânzător) și [REDACTAT] (Cumpărător) prin care [REDACTAT] a procurat de la [REDACTAT] autoturismul de model Hyundai Tucson, anul fabricării 2017, nr. de înmatriculare [REDACTAT].

[REDACTAT], la prețul de **464251,2 lei**. Clauzele contractuale prevăd livrarea bunului în condițiile achitării depline a costului de 464251,2 lei la data de 19.05.2017 și trecerea dreptului de proprietate asupra acestuia în momentul semnării facturii de expediție.

Achiziționarea autoturismului de către [REDACTAT] a fost confirmată de [REDACTAT]

- Factura fiscală seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] din 19.05.2017 care confirmă primirea bunului de către [REDACTAT] și obținerea dreptului de proprietate asupra autoturismului de model Hyundai Tucson la data de 19.05.2017.

- Actul de verificare a decontărilor între [REDACTAT] și [REDACTAT] care confirmă formarea și stingerea creanței de 464251,2 lei în aceeași zi, la data de **19.05.2017**, prin achitare în numerar, potrivit cecului de casă [REDACTAT].

Respectând consecvența acțiunilor la stabilirea diferenței substanțiale și expunerii logice a rezultatelor controlului, pentru început s-a purces la stabilirea disponibilității financiare a familiei Ciobanaș la data procurării autoturismului.

În baza materialelor disponibile s-a stabilit că în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017, familia Ciobanaș a înregistrat venituri nete în mărime de **2.931.234 lei**, inclusiv sub formă de salariu și indemnizații pentru creșterea copilului în mărime de **567.026 lei** și sub formă de depuneri în conturi bancare curente și de depozit (în valuta Lei, Euro, și Dolari SUA) în mărime de **2.364.208 lei**, după cum urmează:

a) în anul 2012 în mărime de 198.097 lei, dintre care 99.948 lei sub formă de salariu și indemnizații și 98.149 lei sub formă de alimentare cont bancar,

b) în anul 2013 în mărime de 579.744 lei, dintre care 84.962 lei sub formă de salariu și indemnizații și 494.782 lei sub formă de alimentare cont bancar,

c) în anul 2014 în mărime de 874.492 lei, dintre care 113.446 lei sub formă de salariu și 761.046 lei sub formă de alimentare cont bancar,

d) în anul 2015 în mărime de 639.084 lei, dintre care 123.565 lei sub formă de salariu și 515.519 lei sub formă de alimentare cont bancar,

e) anul 2016 în mărime de 407.663 lei, dintre care 122.896 lei sub formă de salariu și 284767 lei sub formă de alimentare cont bancar,

f) în perioada 01.01.2017 – 19.05.2017 în mărime de 232.154 lei, dintre care 22.209 lei sub formă de salariu și 209.945 lei sub formă de alimentare cont bancar.

Informațiile prezentate de instituțiile financiar-bancare denotă că familia Ciobanaș nu dispunea la data de 19.05.2017 de alte mijloace financiar decât cele salariale:

- din răspunsul [REDACTAT] rezultă că la data de 19.05.2017 contul de depozit în Lei MD înregistra sold de 2458,98 lei, iar conturile de depozit deținute de [REDACTAT] în Euro și Dolari SUA erau închise (ultima tranzacție a avut loc la 15.03.2017 prin extragere finală a soldului 12.976 euro și 1528 dol. SUA, echivalent – 303.661 lei),

- din răspunsul [REDACTAT] din 19.02.2019 rezultă că contul salarial deținut de Ciobanaș Alexandru înregistra la 19.05.2017 sold de 7397 lei,

- din răspunsurile celorlalte instituții bancare rezultă la 19.05.2017 sold zero mijloace bănești sub formă de active și pasive.

Pe de altă parte, informațiile prezentate de entitățile bancare cu privire la rulajul mijloacelor bănești în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017 atestă, că din veniturile intrate în cont/card bancar familia Ciobanaș a decontat mijloace bănești în mărime de **2.983.735 lei**, inclusiv:

- plăți în mărime de **85.734 lei** pentru bunuri și servicii (produse alimentare, medicale, servicii comunale, etc.) efectuate de familia Ciobanaș prin virament bancar sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți, inclusiv în 2012 – 7948 lei, în 2013 – 6674 lei, în 2014 – 4523 lei, în 2015 – 5065 lei, în 2016 – 14947 lei și în perioada 01.01 – 19.05.2017 – 46577 lei,

- retrageri de numerar în mărime de **2.898.001 lei** efectuate de familia Ciobanaș la ghișeu bancar sau ATM, inclusiv în 2012 – 99700 lei, în 2013 – 253054 lei, în 2014 – 1089519 lei, în 2015 – 810829 lei, în 2016 – 307750 lei și în perioada 01.01 – 19.05.2017 – 337149 lei. La acest aspect, sunt important a fi menționate deficiențele întâmpinate în cadrul controlului în stabilirea scopului retragerilor de numerar întru evitarea dublării sumelor la ulterioara depunere. Astfel, în pofida disponerii de către familia Ciobanaș de mijloace bănești numerar în mărimi impunătoare,

materialele controlului nu prezintă probe elocvente care să conducă la concluzia că s-ar fi procedat la economisirea careva resurse financiare, altele decât cele care ar justifica disponibilitatea financiară la data procurării autoturismului de model Hyundai Tucson.

În admitere ipotetică că acest numerar ar fi putut fi investit la procurarea autoturismului de model Hyundai Tucson, inspectorul de integritate reține că în cadrul controlului nu a fost posibilă dobândirea documentelor confirmative privind cheltuielile reale suportate de familia Ciobanaș în această perioadă. Iar, declarațiile de avere depuse de Ciobanaș Alexandru în perioada 2012-2016 nu conțin date despre careva credite, împrumuturi sau economii (numerar) ce nu fac obiectul depunerilor în instituții financiare.

Pe de altă parte, materialul probatoriu disponibil nu explică și nu justifică proveniența legală a veniturilor familiei Ciobanaș înregistrate sub formă de depuneri în conturi bancare curente și de depozit (în valuta Lei, Euro, și Dolari SUA) în mărime de **2.364.208 lei**.

Pentru o apreciere corectă și definitivă la acest capitol a fost solicitat punctul de vedere al dlui Ciobanaș Alexandru.

2.4 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului

În punctul de vedere prezentat la data de 21.08.2019, [REDACTAT], dl Ciobanaș Alexandru la acest aspect a explicat:



Puse în corelație cu materialul probatoriu al dosarului de control, afirmațiile dlui Ciobanaș Alexandru au fost respinse, pe motiv că nu au fost susținute cu probe și dovezi convingătoare, precum și din considerentele expuse *infra*.

Pentru început se reține faptul că nici o entitate financiar-bancară nu a confirmat intrări de mijloace bănești în mărime de **15000 Euro** în anul 2013 și **19500 euro** în anul 2015.

Se menționează, că dl Ciobanaș Alexandru nu a prezentat documente confirmative din care să rezulte cert mărimea veniturilor nete (fără cheltuieli) obținute din ceremonia de familie, cumetria fiicei care a avut loc la [REDACTAT] la localul [REDACTAT] din [REDACTAT], motiv pentru care aceste informații nu au fost luate în calcul în cadrul controlului, iar pretinsul venit în mărime de 15000 euro nu a fost atribuit la veniturile nedeclarate pentru anul 2013.

De asemenea, din explicațiile dlui Ciobanaș nu rezultă clar care sunt acele surse generatoare ale veniturilor în mărime de **2.364.208 lei** înregistrate sub formă de depuneri în conturi bancare și de depozit și nici justificarea că aceste venituri au fost dobândite pe căi legale.

La acest aspect, stabilind prezența unei bănuieli rezonabile de evaziune fiscală, în temeiul art.34 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a sesizat Serviciul Fiscal de Stat cu privire la verificarea veniturilor obținute și nedeclarate în perioada 2012-2017 în mărime de **169100 lei, 108319,4 euro și 13799,75 dolari SUA**. Prin răspunsul [REDACTAT] din 06.12.2019 Serviciul Fiscal de Stat a informat următoarele, citat: „Astfel, informăm că la cet. Ciobanaș Alexandru nu a fost stabilit riscul de nedeclarare a veniturilor obținute în perioada analizată. Cu referire la [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], în temeiul prevederilor art.134 alin.1 pct.14 din Codul Fiscal, SFS va cita persoana fizică întru preluarea de explicații referitor la sursa de proveniență a mijloacelor bănești înregistrate la conturile bancare și informarea despre necesitatea declarării tuturor veniturilor obținute prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice.”

Ulterior, la cererea repetată a inspectorului de integritate de a fi prezentate rezultatele verificărilor, Serviciul Fiscal de Stat a informat prin răspunsul [REDACTED] din 03.06.2020 următoarele, (citată): „Urmare a aplicării acțiunilor de conformare voluntară, la data de 02.01.2020, Ciobanaș Alexandru, [REDACTED], a corectat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada A/2014, indicând creștere de capital în sumă de 275931 lei obținută de la vânzarea apartamentului [REDACTED] amplasat pe adresa [REDACTED], calculând suplimentar la BPN impozit în valoare de 39892 lei. Pentru restul sumelor, persoana audiată a declarat că acestea provin din economiile proprii a familiei, donații/cadouri, transferuri de peste hotare de la rude.”

Pe cale de consecință, în circumstanțele de fapt și de drept enunțate, considerând materialul probatoriu disponibil controlului, în special datele despre prezența numerarului în mărime de 2.898.001 lei aflat la dispoziția familiei Ciobanaș și admitând capacitatea acestuia de plată în raport cu costul bunului, inspectorul de integritate conchide lipsa diferenței substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 la procurarea autoturismului Hyundai Tucson nr.înmatr. [REDACTED].

Totodată, în baza materialului probatoriu disponibil controlului inspectorul de integritate conchide, pînă la proba contrarie, prezența **caracterului nejustificat** al mijloacelor financiare înregistrate de familia Ciobanaș în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017 la alimentare conturi bancare curente și de depozit (în valuta Lei, Euro și dol.SUA) cu numerar în mărime de **2.364.208 lei**.

III. Concluzii.

Conform cerințelor exprese ale art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016, dl Ciobanaș Alexandru a avut obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, veniturile obținute și averea deținută împreună cu membrii familiei în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Subsidiar, în condițiile art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Ciobanaș Alexandru poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsul a avut dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Generalizând rezultatele controlului averii și a intereselor personale prin prisma normelor citate, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concluziei, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ciobanaș Alexandru, prin neinclușdere în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse pentru anii 2012-2017 următoarele date:

1. Venituri în mărime totală de **2.637.591 lei**, inclusiv în anul 2012 – 106.567,6 lei, în anul 2013 – 500.595,15 lei, în anul 2014 – 1.063.736,27 lei, în anul 2015 – 418.796,61 lei, în anul 2016 – 284.892,59 lei și în anul 2017 – 263.002,84 lei,

2. Două unități de transport, inclusiv de model Honda CRV, anul fabricării 2003, nr. înregistrare [REDACTED], deținută în posesie de către Ciobanaș Alexandru din 29.01.2013 și de model Toyota Yaris, anul fabricării 2006, nr. înregistrare [REDACTED], deținută în comodat de către [REDACTED] din 06.11.2013 pe un termen de 10 ani,

3. Active financiare deținute în conturi bancare curente și de depozit la data depunerii declarațiilor în perioada 2012-2018, inclusiv sold la data de 01.02.2013 în mărime de 13312,3 lei și 6038,27 euro, sold la data de 10.03.2014 în mărime de 20049,02 lei, 29376,63 euro și 6594,55 dolari SUA, sold la data de 05.03.2015 în mărime de 47297,42 lei, 14252,26 euro și 3075,21 dolari SUA, sold la data de 12.02.2016 în mărime de 31340,65 lei, 3851,92 euro și 1921,86 dolari SUA, sold la data de 16.02.2017 în mărime de 7539,15 lei, 13141,49 euro și 1527,62 dolari SUA.

Subsecvent, în ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, urmează a fi sesizat organul penal, or, acțiunile dlui Ciobanaș Alexandru de inclușdere date incomplete în declarațiile de avere denotă prezența bănușelii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal.

La caz, se reiterează obligația dlui Ciobanaș Alexandru de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni și de a le depune în modul și condițiile art.5 alin.(51) din Legea nr.133/2016.

Generalizând rezultatele controlului averii existente și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice de către Ciobanaș Alexandru, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu disponibil, inspectorul de integritate conchide:

- lipsa diferenței vădite între veniturile realizate de familia Ciobanaș în perioada 01.01.2016 – 08.04.2016 și costul lotului de teren pentru construcții amplasat în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața 0,0341ha, procurat la data de 08.04.2016,

- lipsa diferenței substanțiale între veniturile realizate de familia Ciobanaș în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017 și costul autoturismului Hyundai Tucson nr.înmatr. [REDACTAT], procurat la data de 19.05.2017,

- prezența **caracterului nejustificat** al mijloacelor bănești în mărime de **2.364.208 lei** stabilite la familia Ciobanaș în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017 sub formă de depuneri de numerar în conturi bancare curente și de depozit (în valuta Lei, Euro și dolari SUA).

Subsecvent, în ordinea art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016 și pct.49 din Legea nr.180/2011, aceste rezultate servesc temei pentru a fi sesizate organele de urmărire penală despre existența bănuielii rezonabile de săvârșire de către Ciobanaș Alexandru a infracțiunilor incidente art.244¹ și art.330² alin.(1) Cod Penal.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), art.34 alin.(1) și art.35 alin.(4) din Legea nr.132/2016, în cazul în care deținerea averii are caracter nejustificat, Autoritatea prezintă instanței de judecată cererea privind confiscarea averii nejustificate, cu solicitarea aplicării unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei.

În ordinea art.23 alin.(5) din Legea nr.133/2016, dl Ciobanaș Alexandru urmează a fi destituit din funcția pe care o deține, în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă se va constata că averea acestuia, și anume, mijloacele bănești în mărime de 2.364.208 lei, în totalitate sau în parte, sunt nejustificate.

Totodată, din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, dl Ciobanaș Alexandru urmează a fi decăzut din dreptul de a mai exercita funcție publică pe o perioadă de 3 ani, în condițiile art.23 alin.(7) din Legea nr.133/2016. Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică este ținut de Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu alin.(8) din acest articol.

Conform prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Ciobanaș Alexandru, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate, **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Ciobanaș Alexandru, ex-șef al Serviciului urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție mun. Chișinău, exprimată prin includere date incomplete în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2012-2018, inclusiv venituri în mărime de 2.637.591 lei, două unități de transport și active financiare înregistrate în sold la data depunerii declarației.

2. Se constată prezența caracterului nejustificat al mijloacelor bănești în mărime de 2.364.208 lei deținute de familia Ciobanaș în perioada 01.01.2012 – 19.05.2017 sub formă de numerar la depuneri în conturi bancare curente și de depozit (în valuta Lei, Euro și dolari SUA).

3. Se aduce la cunoștința dlui Ciobanaș Alexandru prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 16 (șaisprezece) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc