



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) 820 687, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

Exemplarul nr. 1

ACT DE CONSTATARE

nr. 300/19

mun. Chișinău

16 decembrie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Carp Serghei, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, în temeiul 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 28.10.2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 07/611, cu privire la controlul averii și intereselor personale.

La 18.11.2019, 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, se solicită efectuarea unui control asupra executării *Legii nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale*, privind rapoartele de muncă a domnul Carp Serghei, director al Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi”, unde ar fi admis mai multe acțiuni ilegale.

În urma verificării sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că domnul Carp Serghei, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, cum prevede *articolul 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, **nu a depus declarațiile de avere și interese personale la angajare și pentru anul 2018.**

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În conformitate cu prevederile *art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile *art. 28 alin. (3) din aceeași Lege*, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul **nedepunerii** sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate **inițiază controlul averii și al intereselor personale**.

Astfel, în baza *art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dl Carp Serghei, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La 28 noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 407/19, în privința dlui Carp Serghei, director al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3270 din 29 noiembrie 2019, dl Carp Serghei 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 Autoritatea Națională de Integritate*.

În temeiul prevederilor *art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Comisia Electorală Centrală etc.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP- [REDACTED], este soția dlui Carp Serghei.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Carp Serghei pe perioada 10.04.2018 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 28.11.2019 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul asupra soției.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, declarațiile de avere și interese personale, dar și a actelor prezentate de dl Carp Serghei, s-a constatat că deține un teren pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,097 ha, casă de locuit individuală cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 90,7 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral [REDACTED].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

██████████, cu suprafața de 30,2 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 26 m.p., amplasate în ██████████.

Totodată, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 7066 din 21.12.2017, a fost înstrăinat de către dl Carp Serghei, lotul pomicol cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața totală de 0,07 ha, situat în ██████████, la un preț de 10 000 lei, iar conform contractul de vânzare-cumpărare nr. 3051 din 23.07.2019, a fost procurat de către soții Carp, terenul de pământ pentru construcții, cu suprafața de 0,1 ha, cu nr. cadastral ██████████, situat în ██████████, la un preț de 20 000 EUR, care conform cursului BNM, a constituit suma de 393 878 lei, plătiți de dl Carp Serghei integral, pînă la semnarea contractului respectiv.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Transporturilor, dl Carp Serghei este proprietarul unui autocamion GAZ 3307, nr. ██████████, anul fabricării 1992, din 26.07.2012 și a unui autocamion Volkswagen Caddy, nr. ██████████, anul fabricării 2002, din 20.03.2013, iar dna ██████████, este proprietarul unui autoturism Ford Sierra, nr. ██████████, anul fabricării 1987, din 07.11.1997, dar nereflectat în declarațiile de avere și interese personale, la angajare și anual 2018.

În conformitate cu Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, dl Carp Serghei este administrator la SA ██████████, INDO – ██████████, fondator și administrator, pînă la 27.12.2019, la SRL ██████████, IDNO – ██████████.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dl Carp Serghei, deține 38 acțiuni cu valoarea nominală de 5 lei/acțiune, emise de SA ██████████, nereflectate în declarațiile de avere și interese personale.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin scrisoarea nr. 04-19/896 din 05 martie 2020, cet. Carp Serghei a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neindicarea în declarația de avere și interese personale, depusă la angajare și pentru anul 2018, venitul obținut la locul de muncă de bază, indicat incorect, la compartimentul „Bunuri mobile”, secțiunea „A”, că dna ██████████, este proprietarul unui autoturism Ford Sierra, nr. ██████████, anul fabricării 1987, din 07.11.1997, la compartimentul „Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic”, că dețineți 38 acțiuni cu valoarea nominală de 5 lei/acțiune, emise de SA ██████████.

Adițional, a fost solicitat să prezinte contractele de vânzare-cumpărare a terenului cu nr. cad. ██████████ situat pe adresa ██████████ și a terenului nr. cad. ██████████, situat în ██████████.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de *Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011*.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Carp Serghei și-a prezentat punctul de vedere, la data de 12.03.2020, în care comunică că:

„Venitul obținut la locul de muncă pentru anul 2018 a fost declarat pe anul 2017 și invers din neatenție.

Autoturismul Ford Sierra, nr. [REDACTAT] a fost înstrăinat (vândut) cu mulți ani în urmă prin procură notarială cu dreptul de a vinde ulterior și nici nu știam că pînă în prezent nu este înstrăinat (schimbat proprietarul).

Acțiunile în SA [REDACTAT] le-am scăpat din vedere, am uitat de ele”.

Totodată, dl Carp Serghei a prezentat contractul de vânzare-cumpărare nr. 7066 din 21.12.2017, unde a fost înstrăinat lotul pomicol cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața totală de 0,07 ha, situat în [REDACTAT] și contractul de vânzare-cumpărare nr. 3051 din 23.07.2019, prin care a fost procurat de către soții Carp, terenul de pământ pentru construcții, cu suprafața de 0,1 ha, cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT].

Astfel, s-a identificat că la data de 23.07.2019, a fost procurat de către soții Carp, terenul de pământ pentru construcții, cu suprafața de 0,1 ha, cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], la un preț de 20 000 EUR (393 878 lei), care raportându-le la veniturile indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, în mărime de 217 193 lei brut, s-a obținut o diferență substanțială, din care motiv s-a solicitat de către inspectorul de integritate, informații și dovezi privind proveniența mijloacelor bănești.

Dl Carp Serghei, a comunicat că banii obținuți au fost donați de către socrii, ca urmare a vânzării terenurilor deținute de către dumnealor și a prezentat certificatul nr. 105 din 23.06.2020, emis de primăria comunei [REDACTAT], unde s-a confirmat faptul că cet. [REDACTAT], data nașterii [REDACTAT], a vândut un teren agricol cu suprafața de 0,49 ha și un teren cu viță de vie cu suprafața de 0,55 ha.

Ulterior, la data de 16.06.2020, dl Carp Serghei a depus declarația pentru anul 2019, unde a indicat că dna [REDACTAT] a obținut donație de la părinți, în mărime de 20 000 EUR.

Părinții dnei [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], sunt [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT] și [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3763 din 18.08.2020, s-a solicitat de la Agenția Servicii Publice, copiile contractelor de vânzare-cumpărare, de către dl [REDACTAT], a bunurilor imobile respective, unde s-a constatat că terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 17083 din 30.11.2018, a fost înstrăinat la un preț de 21 600 lei, iar terenul cu agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 9183 din 12.12.2018, a fost vândut la un preț de 20 000 lei.

Prin scrisoarea nr. 04-19/4843 din 15.10.2020, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat, informații cu privire la suficiența veniturilor obținute de către cetățenii [REDACTAT] și [REDACTAT], pentru a transmite sub formă de donație suma de 20 000 EUR.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat că în perioada anilor 2016-2019, doar cet. [REDACTAT] a obținut în anul 2018 un venit de 27 164 lei.

Din cele relatate supra, se constată că părinții dnei [REDACTAT], au avut posibilitatea de a dona doar **68 764 lei**, venituri obținute din vânzarea terenurilor agricole respective și cel din 2018, confirmat de Serviciul Fiscal de Stat.

În baza informațiilor de mai sus, dar și vizualizate pe portalul reports.fisc.md, CNAS, s-a constatat că pînă la data de 22.07.2019 inclusiv (*pînă a procura terenul din [REDACTAT]*), soții Carp pentru perioada 2018-2019, au obținut un **venit net în mărime de 353 165 lei**, constituit din salariu – 255 586 lei, pensie – 28 815 lei și posibila donație în sumă de 68 764 lei.

Totodată, conform extraselor prezentate de instituțiile bancare din Republica Moldova, s-a constatat că pe perioada 10.04.2018 – 22.07.2019 (*pînă a procura terenului din [REDACTAT]*), soții Carp au achitat 64 655 lei, pentru un credit contractat de la BC „Moldova Agroindbank”, achitat integral la data de 25.10.2018, au efectuat plăți prin intermediul cardului bancar în mărime de 69 962 lei și au extras numerar prin intermediul bancomatelor în sumă de 150 200 lei, ceea ce reprezintă **cheltuieli totale de 284 817 lei**.

Inspectorul de integritate reține că în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Carp Serghei, la rubrica „Numerar în monedă națională”, nu a fost menționată nici o sumă de bani, care conform *art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, era obligat să declare numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Conform calculelor efectuate în baza descifrării conturilor bancare, s-a constata că dl Carp Serghei, a extras numerar prin intermediul bancomatelor în anul 2018 – 96 200 lei, 2019 (*pînă la 22.07*) – 54 000 și anul 2019 – 74 800 lei.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Prin urmare, suma extrasă în anii 2018-2019 este de 171 000 lei, cade sub incidența *art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, care dacă ar fi fost deținută de către subiectul controlului, s-ar fi regăsit în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019. Din acest motiv suma de 150 200 lei (96 200+54 000), a fost trecută la cheltuieli.

Diferența dintre veniturile nete obținute de 353 165 lei și a cheltuielilor de 284 817 lei, este de **68 348 lei**, iar luând în calcul faptul că, în următoarea zi de **23.07.2019**, dl Carp Serghei, a procurat terenul de pământ pentru construcții, cu suprafața de 0,1 ha, cu nr. cadastral [REDACTAT], situat [REDACTAT], la prețul de **20 000 EUR**, care conform cursului BNM, a constituit suma de **393 878 lei**, rezultă o diferență substanțială de **325 530 lei**, formată din veniturile nete de 353 165 lei și a cheltuielilor de 678 695 lei.

Prin scrisoarea nr. 04-19/4844 din 15.10.2020, recepționată la data de 17.11.2020, cet. Carp Serghei a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la justificarea provenienței mijloacelor bănești.

Dl Carp Serghei și-a prezentat punctul de vedere, la data de 01.12.2020, înregistrat cu nr. 9386, însoțit de avocatul [REDACTAT], în care comunică că:

„ Ca urmare a invitației vă comunic că în termen prezint următoarele documente:

- *Certificat de naștere a soției [REDACTAT];*
- *Certificat de căsătorie;*
- *Contract de donație din 18.06.2019;*
- *Contract de împrumut din 24.05.2019;*
- *Contract de împrumut din 17.05.2019;*
- *Contract de împrumut din 02.06.2019;*
- *Mandatul avocatului în original;*

Aceste documente reprezintă o completare la declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 și răspund la întrebările ridicate de către inspectorul de integritate în cadrul controlului, dispus pentru verificarea averii și intereselor personale”.

În urma analizei informațiilor prezentate în punctul de vedere recepționat la data de 01.12.2020, rezultă că deja soții [REDACTAT] (socrii), nu au avut posibilitatea de a dona bani în sumă de 20 000 EUR din vânzarea terenurilor sus-menționate, dar au fost împrumutați de către [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], cu suma de 140 000 lei, [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], cu suma de 100 000 lei, [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], cu suma de 120 000 lei.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În toate cele 3 contacte de împrumut (neautentificate notarial), suma este acordată pe un termen de 5 ani, fără dobândă, cetățenilor [REDACTED], născut la [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP – [REDACTED], persoane care conform informației de la Serviciul Fiscal de Stat, nu au obținut nici un venit în perioada anilor 2016-2019, cu excepția anului 2018 – 27 164 lei, care la rândul lor au donat suma respectivă dnei [REDACTED], soției dlui Carp Serghei.

Potrivit portalului reports.fisc.md, gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2018, împrumutătorii cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a obținut un venit net din salariu de la Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, în mărime de **32 502 lei**, cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a obținut un venit net în mărime de **52 638 lei** și cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a obținut un venit net în mărime de **38 850 lei**.

În urma suprapunerii informației din punctul de vedere prezentat la 12.03.2020, cu cea din 01.12.2020, se observă mai multe neconcordanțe și anume apariția de noi circumstanțe cu privire la proveniența banilor (*suma de 360 000 lei din împrumuturi*), prezentarea unor copii a contractelor de o calitate proastă (*fără originale*), cu semne ce duc la apariția bănuielii rezonabile cu privire la neautenticitatea lor și totodată care ar fi avantajul și riscurile asumate de către împrumutători, de a credita pe un termen de 5 ani fără dobândă, persoane în etate, care cu excepția pensiei, nu au o altă sursă de venit, reprezintă o metodă de a duce în eroare inspectorul de integritate și de eschivare de la producerea unor consecințe juridice.

Inspectorul de integritate consideră că donația de 20 000 EUR, constând în sumele obținute de către soții [REDACTED] (socrii), de la persoanele fizice [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu pot fi luate în considerare din următoarele considerente.

În primul rând, veniturile obținute de personale respective sunt modeste, nu dispun de resurse financiare substanțiale, cu o situație materială care să susțină acordarea pe termen lung a unor sume de bani considerabile soților [REDACTED], făcând lipsită de orice credibilitate, posibilitate reală de a transmite ca împrumut pe un termen de 5 ani fără dobândă suma de 360 000 lei.

În al doilea rând, nu poate fi primită susținerea că o persoană cu venituri de natură salarială sau pensie, poate material să dăruiască sau să împrumute cu sume consistente persoane terțe, ori prin asemenea scheme se poate ajunge la situația de justificare a unor sume de bani a căror proveniență licită nu poate fi dovedită, existând astfel riscul, de a le transforma în mecanisme de spălare a unor bani negri.

În al treilea rând, contractul de donație din 18.06.2019, prin care soții [REDACTED], au donat fiicei lor [REDACTED], suma de 20 000 EUR, nefiind autentificat, fără participarea niciunui

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

martor, nu poate fi acceptată, fiind lovită de subiectivism datorită relației dintre părinți și fiică și conținând grave neconcordanțe, care îi afectează credibilitatea.

Din cele relatate mai sus, rezultă că nu există niciun argument serios, în baza căruia să se considere că soții Carp, au obținut suma de 20 000 EUR din donația oferită de soții [REDACTED], socrilor dlui Carp Serghei.

Potrivit *art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, **diferență substanțială** este 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.

În conformitate cu hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei.

Prin urmare, noțiunea de **diferență substanțială** pentru anul 2019, constituie suma ce depășește **139 500 lei (20*6 975 lei)**, ceea ce rezultă că suma de **325 530 lei** se încadrează peste limita dată.

În corespundere cu prevederile *art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Potrivit *art. 35 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.

În conformitate cu *art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

De asemenea, în accepțiunea *art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă, este o diferență substanțială de **325 530 lei**, există bănuială rezonabilă cu privire la confirmarea faptelor descrise în petiție, fiind prezente și elementele infracțiunii prevăzută la *art. 330² alin. (1) și art. 352¹ alin. (1) - (2) din Codul Penal al RM*, din care motiv va fi sesizată Procuratura Republicii Moldova.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile *art. 19, 34 alin. (1), art. 35 alin. (3)-(4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (5)-(6) și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale nejustificate, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Carp Serghei, director al Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi” și soției acestuia, în mărime de 325 530 lei;
2. Se sesizează Primăria Municipiului Chișinău, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea inițierii procedurii de eliberare a dlui Carp Serghei din funcția de director al Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi”;
3. Se decade dl Carp Serghei, director al Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi”, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Carp Serghei va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
4. Se înscrie dl Carp Serghei, director al Î.M. „Asociația de gospodărie a spațiilor verzi”, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Carp

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Serghei va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

5. Se notifică dl Carp Serghei despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale la angajare și pentru anii 2018-2019 rectificate, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare;
6. Se aduce la cunoștința dlui Carp Serghei 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, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ