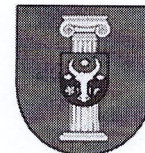




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 176/04

mun. Chișinău

17 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, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), 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 Musteață Alexei, ex-controlor de stat al Consiliului Concurenței**.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 04.06.2019, în temeiul prevederilor 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 e-Integritate sesizarea nr.06/197 din 30.05.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104236 în privința lui Musteață Alexei, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, aprobat prin Legea nr.116 din 19.07.2018, inspectorul de integritate a demarat la 04.06.2019 procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, Musteață Alexei ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunerea conformă a Declarației de avere și interese personale la eliberarea din funcția de controlor de stat în cadrul Consiliului Concurenței, fapt care rezultă din adresările acestuia prin intermediul poștei electronice a Autorității Naționale de Integritate și demersurile depuse la 20.05.2019, 22.05.2019 și 28.05.2019.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă pentru perioada supusă controlului prezența următoarelor declarații depuse de subiectul declarării Musteață Alexei:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate la eliberare din funcția de specialist al Ministerului Justiției, depusă la 02.10.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la numire în funcție în cadrul Consiliului Concurenței, depusă la 05.10.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 14.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 13.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetarea funcției în cadrul Consiliului Concurenței din 19.04.2019, depusă tardiv la data de 12.06.2019.

În ordinea art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016, nedepunerea sau depunerea tardivă a declarației constituie temei pentru inițierea în privința subiectului declarării a procedurii de control al averii și intereselor personale.

Totodată, urmare validării datelor din declarații s-a stabilit prezența unei eventuale diferențe substanțiale generată de procurarea bunului imobil locativ la preț de 714.052 lei (preț dedus din datoria apărută în anul 2016 față de SRL [REDACTED] și care nu se regăsește în declarația depusă la eliberare din funcție) în raport cu veniturile obținute de familia Musteață pe durata funcției publice.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, inspectorul a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și indică la existența unei bănuiei rezonabile de încălcare de către dl Musteață Alexei a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.124/04 din 07.06.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Musteață Alexei, ex-controlor de stat al Consiliului Concurenței.

Prin scrisoarea nr.04-04/1086 din 10.06.2019, dl Musteață Alexei a fost informat despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr.DS2035459800AS din 27.06.2019, atestă nerecepționarea de către dl Musteață Alexei a informației privind inițierea procedurii de control. Totodată, fiind anunțat telefonic, dl Musteață Alexei a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 17.07.2019.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

- solicitarea nr.04-04/1085 din 10.06.2019 adresată Consiliului Concurenței, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.DRU-02/108-1451 din 18.06.2019 și nr.DRU-02/126-1648 din 17.07.2019;
- solicitarea nr.04-04/1087 din 10.06.2019 adresată Agenției Servicii Publice, care a prezentat informația solicitată prin răspunsurile nr.03/01-4840 din 18.06.2019, nr.05/01-1956 din 21.06.2019;
- solicitarea nr.04-04/1088 din 11.06.2019 adresată ÎM [REDACTAT] SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.05-1368 din 14.06.2019;
- solicitarea nr.04-04/1090 din 11.06.2019 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- solicitarea nr.04-04/1089 din 11.06.2019 adresată participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat informația solicitată;
- solicitarea nr.04-04/2419 din 04.10.2019 adresată [REDACTAT] SRL, care a prezentat informația solicitată prin răspunsul nr.125 din 10.10.2019;
- invitația nr.04-04/2509 din 10.10.2019 adresată dlui Musteață Alexei, care a prezentat punctul de vedere la 25.11.2019, nr.intr.6474;
- bazele de date ale Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Poliției de Frontieră, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În ordinea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Materialele controlului prezintă că în perioada 25.07.2012 - 02.10.2015, dl Musteață Alexei a activat în cadrul Direcției Apostilă a Ministerului Justiției, fiind angajat în funcție prin ordinul nr.161-p din 25.07.2012 și eliberat din funcție prin ordinul nr.387-p din 28.09.2015.

Începând cu 05.10.2015, dl Musteață Alexei a activat în cadrul Consiliului Concurenței fiind numit în funcția de controlor superior de stat al Direcției juridice prin ordinul nr.370-p din 29.09.2015. Ulterior, din data de 19.04.2019, dl Musteață Alexei a fost eliberat din această funcție prin ordinul nr.123-p din 18.04.2019, fapt confirmat prin răspunsul Consiliului Concurenței nr.DRU-02/108-1451 din 18.06.2019.

Prin urmare, în perioada 2012-2019, dl Musteață Alexei a deținut calitatea de subiect al declarării 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*) și în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), fiind funcționar public căruia i se aplică prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul 3 ani după încetarea acestora, cu extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie sau concubinului /concubinei.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului au fost luate în considerație următoarele circumstanțe factive obiective: data 02.10.2015 încetării funcției în cadrul Ministerului Justiției și data 02.10.2018 la care s-a prescris termenul de 3 ani permisibil verificărilor pe durata acestei funcții; perioada exercitării funcției în cadrul Consiliului Concurenței 05.10.2015 – 19.04.2019 și data 20.04.2019 de la care curge termenul de 3 ani permisibil controlului pe durata acestei funcții; data 12.06.2019 la care a fost depusă ultima declarație de avere și interese personale în cadrul prezentei proceduri de control; data 01.01.2015 de la care începe perioada declarării obligatorii a averii în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

La extinderea controlului asupra averii membrilor de familie Musteață s-a ținut cont de datele Registrului de stat al populației și datele indicate de Musteață Alexei 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: [REDACTAT] [REDACTAT] (soția), conform actului de căsătorie din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiul), conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă că începând cu data de 12.03.2014, dna [REDACTAT] a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 din Legea nr.1264/2002 și deține în continuare conform art.3 din Legea nr.133/2016, fapt confirmat prin declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și cele de avere și interese personale depuse pe durata exercitării funcțiilor în cadrul Ministerului Justiției.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiecții declarării Musteață Alexei și [REDACTAT] nu au fost supuși controlului averii pe durata exercitării funcțiilor.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea prezentei proceduri de control în privința lui Musteață Alexei, după cum urmează:

- controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale include perioada 01.01.2015 – 12.06.2019 (*din data incidentă obligației de declarare pînă în data depunerii declarației de avere la încetare funcției publice*),

- controlul averii existente și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării de către Musteață Alexei a funcției publice în cadrul Consiliului Concurenței, include perioada 05.10.2015 – 13.12.2018, factor determinant în precizarea acesteia fiind data achitării integrale a costului apartamentului (ultima plată contractuală s-a efectuat la 13.12.2018).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarații.

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 declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării 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 Musteață Alexei se extind 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 Musteață Alexei 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, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință.

De asemenea, conform cerințelor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, dl Musteață Alexei a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute 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.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru-datapersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Urmare comparării datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse de către Musteață Alexei în perioada 2015-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, inspectorul de integritate a constatat că dl Musteață Alexei, contrar prevederilor legale suscitade, nu a declarat în declarații următoarele venituri și bunuri:

1) Venit în mărime de **25.000 RUB** (echivalent – 6600 lei) ridicat de Musteață Alexei la data de 29.12.2015 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

2) Venit în mărime de **36.000 RUB** (echivalent – 11170 lei) ridicat de [REDACTED] în perioada 20.03 – 09.06.2015 sub formă de transferuri bancare rapide din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

3) Venit în mărime de **7.400 RUB** (echivalent – 2263 lei) obținut de [REDACTED] la data de 23.03.2015 sub formă de alimentare cont bancar, fapt confirmat de BC Energbank SA prin răspunsul nr.12-03/2978 din 21.06.2019.

4) Venit în mărime de **1.360 euro** (echivalent – 30320 lei) obținut de Musteață Alexei în perioada 17.07.2015 - 28.12.2015 sub formă de alimentare cont bancar de către persoanele fizice [REDACTED] și [REDACTED], fapt confirmat de BC Moldova Agroindbank SA prin răspunsul nr.C220/E-00391 din 05.07.2019.

5) Venit în mărime de **100 euro** (echivalent – 2173 lei) ridicat de [REDACTED] la data de 17.11.2016 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

6) Venit în mărime de **200 euro** (echivalent – 4450 lei) ridicat de Musteață Alexei la data de 06.06.2016 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Moldindconbank SA prin răspunsul nr.14-03/335-2897 din 21.06.2019.

7) Venit în mărime de **500 euro** (echivalent – 10570 lei) ridicat de [REDACTED] la data de 06.01.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

8) Venit în mărime de **66.000 RUB** (echivalent – 21780 lei) ridicat de [REDACTED] la data de 06.01.2017 sub formă de transfer bancar prin sistemul Unistream din Rusia de la cet. [REDACTED], fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

9) Venit în mărime de **16.800 lei** obținut de Musteață Alexei la data de 22.05.2018 sub formă de alimentare cont bancar, fapt confirmat de BC Moldova Agroindbank SA prin răspunsul nr.C220/E-00391 din 05.07.2019.

Totodată, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al declarării averii s-a stabilit includerea de către Musteață Alexei în declarații a următoarelor date eronate:

- în declarația de avere și interese personale depusă la 12.06.2019 la eliberarea din funcție, Musteață Alexei a indicat eronat venitul de **260.000 RUB** sub formă de donație de la cet. [REDACTED], or, această sumă a fost deja declarată în declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018. Mai mult, informațiile prezentate de BC Mobiasbanca SA prin răspunsul nr.2638 din 10.07.2019, confirmă ridicarea de către Musteață Alexei la data de 27.12.2018 a transferului bancar de 260.000 RUB primit prin sistemul Zolotaya Korona din Rusia de la cet. [REDACTED].

- în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Musteață Alexei a indicat eronat suma de **5000 euro**, ca fiind venituri obținute în anul 2015 sub formă de cadouri/donații la ceremonia căsătoriei, or, materialele acumulate la dosarul de control nu au confirmat obținerea de către familia Musteață asemenea venituri în mărime de 5000 euro. Astfel, informațiile Serviciului Fiscal de Stat prezintă pentru anul 2015 doar veniturile salariale ale Musteață Alexei și [REDACTED] și nu indică la careva venituri obținute din donații sau alte surse impozabile. Informațiile instituțiilor financiar-bancare din țară, de asemenea nu prezintă pentru această perioadă careva active înregistrate pe numele Musteață Alexei și [REDACTED] sub formă de depozit sau alte forme financiare.

Pe cale de consecință, în lipsa unor dovezi palpabile care să demonstreze veridicitatea și legalitatea provenienței sumelor prezumate a fi obținute sub formă de cadouri/donații la celebrarea căsătoriei, inspectorul de integritate a conchis că suma de **5000 euro** (echivalent – 107.500 lei) a fost eronat inclusă de Musteață Alexei în declarația de avere pentru anul 2015.

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, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi 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 nr.04-04/2509 din 10.10.2019, dl Musteață Alexei a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate. Dl Musteață Alexei a dat curs invitației și a prezentat la data de 25.11.2019, sub nr.intr. 6474 explicațiile pe care le-a considerat relevante.

1) Cu referire la nedeclararea veniturilor sub formă de transfer bancar din Federația Rusă primite de la persoane fizice, Musteață Alexei a explicat „...Referitor la transferul în suma de 61000 RUB din anul 2015, subsemnatul nu poate furniza careva date despre acest transfer, întrucât cu desăvârșire nu pot fi reamintite, careva circumstanțe referitoare pe marginea acestuia. Totodată, menționez că, aceste sume nu au fost ascunse de subiect, iar unica explicație ar fi că, la acel moment aceste sume nu urmau a fi declarate... Referitor la suma de 300 EUR primită în anul 2016, menționez că, suma dată se regăsește în declarația de avere și interese pentru anul 2016. Referitor la sumele de 66000 RUB și 500 EUR primite în anul 2017, menționez că, sumele date de asemenea se regăsesc în declarația de avere pentru anul 2016.”

2) Cu referire la nedeclararea veniturilor sub formă de alimentare cont bancar, Musteață Alexei a explicat „...Referitor la alimentarea contului bancar curent în anul 2015 -1355 EUR și 7400 RUB subsemnatul nu poate comunica careva informații, întrucât, nu își reamintește careva circumstanțe referitoare la aceste alimentări. Totodată, menționez că, aceste alimentări nu au fost intenționat ascunse de subiect, iar unica explicație ar fi că, la acel moment aceste alimentări nu urmau a fi declarate. De asemenea țin să menționez cu certitudine că, la depunerea declarațiilor, orice dubii în privința declarării sau nedeclarării veniturilor, erau consultate telefonic la linia fierbinte a autorității de integritate... Referitor la alimentarea contului curent în anul 2018 cu suma de 16800 lei, menționez că, alimentarea dată a fost efectuată din salariu și din împrumut a cărui valoare cumulativă nu depășea 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației.

3) Cu referire la suma de 5000 euro, declarată în anul 2015 ca fiind obținută sub formă de cadouri/donații, Musteață Alexei a explicat „...Suma de 5000 euro constituie venitul obținut din donațiile (cadourile) efectuate de participanții la ceremonia de căsătorie din 07.11.2015...”

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de aceste explicații, constatând că sunt formulate superficial, fără argumentări clare și concise, nu sunt susținute cu probe pertinente și concludente, motiv pentru care acestea nu pot fi acceptate și sunt respinse cu considerentele de mai jos:

- Cu referire la pretextele „uitării” și „rezolvării neclarităților prin consultări telefonice” se menționează, că cunoașterea greșită și aplicarea neconformă a legii de către Musteață Alexei, nu prezintă o scuză plauzibilă de justificare a exonerării de răspundere, în contextul în care dînsul a avut obligația cunoașterii actelor normative aplicabile statutului funcției deținute, informația fiind accesibilă urmare publicării acestora în corespundere cu art.56 alin.(4) din Legea cu privire la actele normative în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al RM.

- Cu referire la afirmația „suma dată se regăsește în declarația de avere” se observă că nu corespunde adevărului, deoarece nedeclararea veniturilor obținute sub formă de transfer sau alimentare cont bancar a fost stabilită tocmai prin contrapunerea datelor indicate în declarații cu materialul probatoriu, inclusiv informațiile bancare.

- Cu referire la justificările sumei de 5000 euro, se observă că Musteață Alexei nu a prezentat acte/înscrisuri care ar confirma volumul banilor donați la evenimentul de familie. Serviciul Fiscal de Stat prezintă zero date la capitolul declarării și impozitării asemenea venituri în cazul Musteață Alexei și [REDACTED]. Însă, în sensul art.18 lit.o) Cod Fiscal, donațiile reprezintă surse impozabile din care se reține impozit pe venit conform cerințelor alin.(2) și alin.(3) din art.90 Cod Fiscal. Pe de altă parte, pornind de la supoziția că celebrarea căsătoriei a adus totuși familiei Musteață careva beneficii, se observă, că orice eveniment de acest gen implică și un volum considerabil de cheltuieli, care nu a fost prezentat ca material justificativ controlului (numărul invitațiilor la eveniment, mărimea donației fiecărui participant, contracte de prestare servicii indispensabile atare ceremonii (arenda localului, muzică, foto-video, catering, etc.), motiv pentru care inspectorul de integritate și-a menținut concluzia de includere neconformă la capitolul Venituri în declarația de avere pentru anul 2015 a sumei de 5000 euro.

- Cu referire la afirmațiile „*la acel moment aceste sume nu urmau a fi declarate*” se observă că sunt în contradictoriu cu situația de fapt, or, declarațiile de avere depuse în perioada 2015-2018 atestă că o parte din transferurile bănești au fost totuși declarate. Totodată, se relevă că în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 venit este „*orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atât în țară, cât și în străinătate*” și în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 constituie „*orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate*”, care este obligatoriu supus declarării în condițiile art.4 alin.(1) lit.a) din aceste legi. Mai mult, modul de declarare a veniturilor este reglementat în instrucțiunile și regulamentele emise de Autoritatea Națională de Integritate (succesor de drept CNI) care sunt publice în Monitorul Oficial și pe pagina web www.cni.md, astfel:

➤ pct.7 alin.(2) lit.i) din Instrucțiunea privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, aprobată prin Ordinul Președintelui Comisiei Naționale de Integritate nr.5 din 08.02.2013, la secțiunea Venitul obținut din alte surse legale, prevede „*se indică precum și orice alte surse legale*”,

➤ pct.8 din Instrucțiunea privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.2 din 13.01.2017, la secțiunea Venitul obținut din alte surse legale, prevede „*se indică ... mijloacele financiare parvenite prin sistemele internaționale de transfer rapid sau prin alte mijloace...*”

➤ pct.32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.15 din 27.02.2018, la secțiunea Venitul obținut din alte surse legale, prevede „*se indică ... mijloacele financiare parvenite prin sistemele internaționale de transfer rapid sau prin alte mijloace...*”.

Rezumând constatările și concluziile menționate la acest capitol, se relevă încălcarea de către Musteață Alexei a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includere date eronate și incomplete în declarațiile de venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2015-2019, inclusiv nedeclararea veniturilor obținute din diferite surse legale în sumă de **106.126 lei** și includerea nejustificată a sumelor de **260.000 RUB** și **5000 euro** (echivalent – 107.500 lei).

În ordinea art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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.

Prin urmare, la rămânerea definitivă a actului de constatare, dl Musteață Alexei are obligația de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni și de a le depune în modul și condițiile stabilite de art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016.

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 declarării deținută împreună cu membrii de familie și/sau concubin/concubina în timpul exercitării mandatului, funcției publice sau demnității publice.

Subsecvent, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnității publice 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 dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnității publice în aceeași perioadă.

Materialele controlului atestă, că la data accederii în funcție publică, averea dlui Musteață Alexei înregistra două bunuri imobile, și anume: ½ cota parte din apartamentul din [REDACTAT], [REDACTAT], dobândită în proprietate prin contractul de donație nr.1011 din 30.03.2007 și ¼ cota parte din apartamentul din [REDACTAT] deținut în proprietate conform contractului de transmitere-primire a locuinței din 01.03.1994.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

La 07.11.2015, odată cu obținerea dnei [REDACTED] a calității membru de familie, avere familiei Musteață s-a majorat cu încă două bunuri: apartamentul din [REDACTED] [REDACTED] deținut în proprietate de [REDACTED] conform contractului de donație nr.862 din 17.04.2002 și autoturismul de model Ford Focus, nr.înm. [REDACTED] deținut în proprietate de [REDACTED] din 16.12.2009.

Pe durata exercitării funcției publice, averea familiei Musteață a înregistrat modificare patrimonială prin dobândirea în proprietatea a bunului imobil locativ amplasat în [REDACTED], [REDACTED], fapt confirmat prin înscrierile în Registrul de stat al bunurilor imobile provizoriu la data de 28.11.2016 și final la data de 16.07.2019 și de către [REDACTED] SRL prin răspunsul nr.125 din 10.10.2019.

Respectând consecvența acțiunilor controlului și expunerii logice a rezultatelor la stabilirea diferențelor substanțiale, pentru început s-a purces la identificarea veniturilor familiei Musteață.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control s-a stabilit, că în perioada 05.10.2015 – 13.12.2018, familia Musteață a ridicat venituri nete în mărime de **661.616 lei**, inclusiv sub formă de salariu, burse și indemnizații pentru creșterea copilului în mărime de **511.320 lei** și sub formă de remitențe (transferuri bănești de peste hotare) în mărime de **150.296 lei**, după cum urmează:

a) în perioada 05.10.2015 – 13.12.2015, în mărime de 39.410 lei, dintre care 25687 lei sub formă de salariu și 13723 lei sub formă de transferuri bănești de peste hotare și alimentare cont bancar,

b) în anul 2016, în mărime de 207.042 lei, dintre care 159556 lei sub formă de salariu, bursă și indemnizații și 47486 lei sub formă de transferuri bănești de peste hotare,

c) în anul 2017, în mărime de 260.086 lei, dintre care 170999 lei sub formă de salariu, bursă și indemnizații și 89087 lei sub formă de transferuri bănești de peste hotare,

d) în perioada 01.01.2018 – 13.12.2018, în mărime de 155.078 lei, dintre care 138278 lei sub formă de salariu și indemnizații și 16800 lei sub formă de alimentare cont bancar.

Important de menționat, că declarațiile de avere depuse de către Musteață Alexei și [REDACTED] [REDACTED] pînă la data controlului și în perioada supusă controlului, nu conțin date despre careva credite, împrumuturi sau numerar, care ar fi putut suplini suma veniturilor de **661.616 lei**, cu atât mai mult cu cât nu există elemente probatorii care să conducă la concluzia că familia Musteață ar fi procedat la economisirea resurselor financiare sub o formă sau alta. Instituțiile financiar-bancare din țară de asemenea nu au confirmat că familia Musteață ar fi înregistrat în această perioadă active financiare sub formă de depozit sau alte forme de economisire.

La data de 26.11.2016, între [REDACTED] SRL și Musteață Alexei a fost încheiat Contractul nr.47 cu privire la participare prin investiții în construcția apartamentului cu suprafața 59,9 m.p., nr. cadastral [REDACTED], iar la data de 15.07.2019 apartamentul a fost transmis în proprietatea investitorului Musteață Alexei prin Actul de primire-predare nr. [REDACTED] și factura fiscală nr. [REDACTED].

În condițiile contractuale, Musteață Alexei a avut obligația să achite suma de **33.380 euro**, echivalent **716.057 lei**, în următoarea consecutivitate: 16700 euro (prima rată 50% din valoarea contractuală) în 10 zile de la semnarea contractului, ulterior câte 4170 euro în lunile mai și decembrie 2017 și în lunile mai și decembrie 2018.

De facto, plățile au fost achitate de Musteață Alexei în anul 2016 – 372.802 lei, în 2017 – 108.580 lei și în 2018 – 234.675 lei. Astfel, conform actelor de verificare a decontărilor reciproce prezentate de [REDACTED] SRL, plățile contractuale în mărime de **716.057 lei** au fost achitate de Musteață Alexei în următoare periodicitate anuală:

- 372.802 lei, achitați la data de 12.12.2016 prin intermediul contului bancar deschis la BC Victoriabank SA, fapt confirmat prin răspunsul băncii nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019,
- 39.000 lei, achitați la data de 13.01.2017 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 10.000 lei, achitați la data de 24.02.2017 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 10.530 lei, achitați la data de 27.03.2017 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 36.350 lei, achitați la data de 04.04.2017 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 12.700 lei, achitați la data de 21.08.2017 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 72.450 lei, achitați la data de 15.01.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 2.005 lei, achitați la data de 16.03.2018 în numerar direct în casa [REDACTED] SRL,
- 34.900 lei, achitați la data de 31.05.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 19.050 lei, achitați la data de 08.08.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 33.500 lei, achitați la data de 26.10.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,
- 7.300 lei, achitați la data de 23.11.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA,

- 65.470 lei, achitați la data de 13.12.2018 în numerar prin intermediul BC Victoriabank SA.

Întru stabilirea diferenței substanțiale, aceste plăți contractuale au fost confruntate cu veniturile și alte cheltuieli ale familiei Musteață înregistrate în această perioadă.

Pentru început se observă că plățile contractuale depășesc considerabil veniturile lunare ale familiei Musteață obținute din surse oficial declarate autorităților competente, or, materialele controlului nu prezintă dovezi despre careva suport financiar suplimentar și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri legale pentru familia Musteață, decât cele identificate în cadrul controlului sub formă de salariu, burse, remitențe și indemnizații pentru creșterea copilului.

În explicațiile prezentate la data de 25.11.2019, sub nr.intr. 6474, dl Musteață Alexei a menționat că achitarea contractului de investiții se efectua inclusiv din banii obținuți din transferurile bancare, însă nu și-a susținut afirmațiile cu dovezi incontestabile că transferurile bănești primite de peste hotarele țării au fost total sau parțial investite în procurarea apartamentului.

Pe de altă parte, se reține cazul achitării sumei de 39000 lei la data de 13.01.2017, care coincide cu mărimea remitențelor ridicate de [REDACTED] la 06.01.2017 în mărime de 500 euro (echivalent – 10684 lei) și 66000 RUB (echivalent – 22262 lei) de la cet. [REDACTED] din Rusia, fapt confirmat de BC Victoriabank SA prin răspunsul nr.1061-B/sc-19 din 18.06.2019.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate conchide, că mijloacele financiare ridicate în perioada 05.10.2015 – 13.12.2018 sub formă de transferuri bănești de peste hotare în mărime de **150.296 lei**, ar fi putut fi folosite de familia Musteață pentru achitarea costului apartamentului.

Potrivit datelor prezentate de instituțiile financiar-bancare cu privire la rulajul mijloacelor bănești, din veniturile intrate în perioada 05.10.2015 – 13.12.2018 în cont/card bancar sub formă de salariu, burse și indemnizații în mărime de **511.320 lei**, de către Musteață Alexei și [REDACTED] au fost decontate mijloace bănești din cont/card bancar în mărime de **505.336 lei**, inclusiv:

- plăți în mărime de **100.049 lei** pentru bunuri și servicii (majoritar pentru produse alimentare, medicale, îmbrăcăminte) efectuate de familia Musteață prin virament bancar sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării, în 2015 – 5211 lei, în 2016 – 18254 lei, în 2017 – 28110 lei și în 2018 – 48474 lei,
- retrageri de numerar în mărime de **405.287 lei** efectuate de familia Musteață la ghișeu bancar sau ATM, în 2015 – 25570 lei, în 2016 – 138077 lei, în 2017 – 137090 lei, în 2018 – 104550 lei.

În admitere ipotetică că acest numerar ar fi putut fi investit la procurarea apartamentului, inspectorul de integritate reține doar două cazuri, și anume, achitarea sumelor 2005 lei și 7300 lei, respectiv la 16.03.2018 și 23.11.2018, care coincid cu mărimea numerarului extras în aceste zile din conturile bancare ale titularilor Musteață Alexei și [REDACTED], fapt confirmat de BC Moldova Agroindbank SA prin răspunsul nr.C220/E-00391 din 05.07.2019.

În celelalte cazuri, în lipsa unor probe și dovezi incontestabile că retragerile de numerar au fost folosite de familia Musteață pentru achitarea costului apartamentului din [REDACTED], restul numerarului de **395.982 lei** (405.287-2005-7300) nu a putut fi admis în justificarea celorlalte plăți contractuale în mărime de **556.456 lei** (716.057 – 150.296 – 2005 – 7300), or, materialele acumulate la dosarul de control nu confirmă modul și destinația utilizării numerarului de către familia Musteață.

Mai mult, în lipsa documentelor confirmative privind valoarea reală a cheltuielilor suportate de familia Musteață, inclusiv a unor categorii de cheltuieli existența cărora se deduce din declarațiile de avere ale dlui Musteață și din baze de date publice și care nu pot fi ignorate deoarece sunt indispensabile necesităților vitale și sociale ale familiei Musteață, se conchide că din contul numerarului de **395.982 lei**, în perioada supusă controlului au fost achitate următoarele cheltuieli:

- costuri materiale (servicii comunale, amenajare, reparații, combustibil, etc.) suportate de familia Musteață pentru întreținerea celor patru bunuri mobile și imobile deținute în proprietate de familia Musteață, inclusiv trei apartamente amplasate în [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] și un autoturism de model Ford Focus nr. înm. [REDACTED],
- costuri materiale suportate de familia Musteață pentru organizarea evenimentelor de familie, cum ar fi celebrarea căsătoriei (informație indicată de Musteață Alexei în declarația de avere) sau sărbătorirea nașterii copilului, fiind evenimente care solicită consum notabil de resurse financiare,
- costuri materiale (bilete, cazare, combustibil, taxe, etc.) suportate de familia Musteață pentru vacanțe de odihnă și călătorii cu durate de timp de la 4 pînă la 17 zile, prioritar în Federația Rusă, or, conform datelor Poliției de Frontieră membrii familiei Musteață au traversat frontiera de stat pe cale auto și aeriană, inclusiv:

- ✓ în perioada 08.09.2016 – 11.09.2016, Musteață Alexei, destinația Chișinău-Moscova, călătorie tur cu avionul și retur cu automobilul de model Ford Focus nr. înmatr. [REDACTED] (4 zile),
- ✓ în perioada 26.12.2017 – 09.01.2018, familia Musteață trei persoane, destinația Chișinău-Moscova, călătorie tur-retur cu avionul (15 zile),
- ✓ în perioada 15.06.2018 – 01.07.2018, familia Musteață trei persoane, ieșire-intrare prin PTF Leușeni-Albița cu automobilul de model Ford Focus nr. înmatr. [REDACTED] (17 zile).

Urmînd consecutivitatea logică a expunerii, din circumstanțele faptice sus enunțate rezultă o **diferență substanțială în mărime de 556.456 lei** care indică la **caracterul nejustificat** al mijloacelor financiare în mărime de **556.456 lei** investite de familia Musteață în procurarea apartamentului din [REDACTED].

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

În temeiul normei citate, prin invitația nr.04-04/2509 din 10.10.2019, dlui Musteață Alexei i-a fost solicitat punctul de vedere la acest aspect. Dl Musteață Alexei a dat curs invitației și a prezentat la data de 25.11.2019, sub nr.intr. 6474, următoarele explicații pe care le-a considerat relevante:

„...Achitarea contractului de investiții efectuată în decembrie 2016 din venitul obținut la ceremonia de căsătorie, din banii obținuți din transferurile bancare, din salariile obținute de Musteață Alexei și [REDACTED] în anul 2016, precum și din economiile acumulate anterior de aceștia din salariile din anul 2015, din împrumuturi efectuate în anul 2016, a căror valoare cumulativă nu depășea 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației. Achitarea contractului de investiții efectuată în anul 2017 a fost efectuată din salarii și din transferurile bancare din acel an. Achitarea contractului de investiții în anul 2018 a fost efectuată din salarii, din transferurile bancare precum și din împrumuturi obținute în anul 2018 a cărei valoare cumulativă nu depășea 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației...”.

Puse în corelație cu materialul probatoriu al dosarului de control, afirmațiile dlui Musteață Alexei au fost respinse, pe motiv că au caracter declarativ, nu sunt concludente și pertinente, nu au fost susținute cu probe și dovezi convingătoare, precum și din considerentele expuse *infra*:

- conform datelor Serviciului Fiscal de Stat media anuală a veniturilor salariale nete ridicate de Musteață Alexei și [REDACTED] din angajarea oficială în câmpul muncii în perioada 2007-2014, a constituit 49.163 lei care, fiind raportată la coșul minim de consum personal, infirmă capacitatea familiei Musteață de a forma economii în mărimea necesară investițiilor de 556.456 lei.

- dl Musteață Alexei nu a prezentat documente confirmative în susținerea afirmațiilor despre veniturile obținute din ceremonii, din economii salariile acumulate în anul 2015 și din împrumuturi. Materialele controlului de asemenea nu confirmă prezența careva contracte de împrumut. Pornind de la supoziția că împrumuturile bănești au avut loc, acestea urmau a fi reflectate de către Musteață Alexei în declarațiile de avere, deoarece valoarea datoriilor depășește cu mult plafonul stabilit de legiuitor pentru declarare. Pe de altă parte, luînd în calcul totalitatea veniturilor și cheltuielilor stabilite în cadrul controlului și faptul că returnarea împrumuturilor necesită prezența de resurse financiare suficiente, familia Musteață ar urma să justifice proveniența mijloacelor bănești și disponibilitatea financiară pentru returnarea acestor împrumuturi.

- instituțiile financiar-bancare din țară nu au confirmat că familia Musteață ar fi dispus în această perioadă de active financiare sub formă de conturi de depozit sau alte forme de economisire.

- declarațiile de avere depuse Musteață Alexei și [REDACTED] în perioada 2015 - 2016 nu conțin date despre credite, împrumuturi sau numerar și nici alte forme de economii.

III. Concluzii.

În ordinea art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), precum și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*), dl Musteață Alexei a avut obligația să declare veniturile obținute și averea dobîndită împreună cu membrii familiei pe durata exercitării funcțiilor publice.

Generalizînd rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma normelor citate și conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea de către Musteață Alexei a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin nedeclarare venituri în mărime de **106.126 lei** și indicare nejustificată a sumelor de

260.000 RUB și 5000 euro (echivalent – 107.500 lei) în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2015-2019.

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 Musteață Alexei de includere date incomplete și false în declarația de avere denotă prezența bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal.

La caz, se reiterează obligația dlui Musteață Alexei 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 Musteață Alexei, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu disponibil, inspectorul de integritate conchide:

- prezența **diferenței substanțiale în mărime de 556.456 lei**, între costul apartamentului din [redacted] și veniturile realizate de familia Musteață în perioada 05.10.2015 – 13.12.2018, care depășește de 5 ori plafonul de 20 salarii medii lunare pe economie,

- prezența **caracterului nejustificat** al mijloacelor financiare în mărime de **556.456 lei** investite de familia Musteață în procurarea apartamentului din [redacted].

Conform art.7 alin.(1) lit.c), art.34 alin.(1) și art.35 alin.(4) din Legea nr.132/2016, în cazul în care între averea dobândită și veniturile obținute în timpul exercitării mandatelor/funcțiilor publice se constată o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului, cu solicitarea aplicării unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei.

Conform art.23 alin.(5) din Legea nr.133/2016, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, este destituită din funcția pe care o deține. În acest sens, se reiterează că dl Musteață Alexei a fost eliberat din funcție prin ordinul nr.123-p din 18.04.2019, fapt confirmat de Consiliul Concurenței prin răspunsul din 18.06.2019.

Totodată, din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, dl Musteață Alexei 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.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dl Musteață Alexei 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 intereselor personale de către Musteață Alexei, ex-controlor de stat al Consiliului Concurenței, exprimată prin includere date incomplete și eronate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse în perioada 2015-2019.

2. Se constată prezența unei diferențe substanțiale în mărime de 556.456 lei între averea dobândită (apartamentul din [redacted]) și veniturile realizate de Musteață Alexei împreună cu familia pe durata exercitării funcției publice și prezența caracterului nejustificat al mijloacelor financiare în mărime de 556.456 lei investite de familia Musteață în procurarea apartamentului din [redacted].

3. Se aduce la cunoștința dlui Musteață Alexei 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 10 (zece) file.

Inspector superior de integritate

Ada Gričiu