



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) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 67/17

mun. Chișinău

15 martie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Radu Mudreac, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

CONSTATĂ:

La 06 februarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.670 care la 26 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Radu Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în anul 2014 a declarat un venit de peste 70.000 mii MDL, însă a vărsat în bugetul PSRM 168.700 mii MDL suma fiind cu titlu de donație, aceasta depășind aproximativ de două ori și jumătate veniturile acumulate în acel an, în condițiile în care dl Mudreac a declarat și un împrumut, contractat în anul 2014 scadent în anul 2015. În același timp autorul sesizării menționează, că familia Mudreac deține o cotă/parte de 50% în compania [REDACTED], care, potrivit, portalului [REDACTED] a ridicat un centru comercial chiar în inima capitalei, [REDACTED]. Totodată, pe numele său mai este înregistrată o firmă SRL [REDACTED], care deține, pe un teren închiriat de la primăria [REDACTED], o parcare auto pe [REDACTED].

La 11 martie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Radu Mudreac, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/1116 din 16 martie 2020, dl Radu Mudreac a fost informat prin intermediul poștei electronice despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit art. 69, alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, *deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.*

Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 30 noiembrie 2014 – Radu Mudreac.*

Potrivit Hotărârii Curții Constituționale din 09.03.2019 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova – Radu Mudreac.*

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputat în Parlament este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Radu Mudreac, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Radu Mudreac este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Radu Mudreac este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], precum și faptul că are copii minori [REDACTAT] născut la [REDACTAT] și [REDACTAT] născută la [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 29 decembrie 2014 (data validării mandatului de deputat) – 11 martie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Radu Mudreac, care exercită mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități

atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Radu Mudreac și soția acestuia [REDACTAT], precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT] pe parcursul exercitării mandatelor de deputat în Parlamentului Republicii Moldova, în perioada 29 decembrie 2014 – 11 marie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 22 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Secretariatul Parlamentului RM cu nr. 2249, la care a fost anexată informația referitor la salariul achitat dl Mudreac Radu. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Mudreac Radu în BC "Mobiasbanca" și BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Mobiasbanca" și BC "Moldindconbank".
- La data de 19 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul UNDP cu nr. 3130 potrivit căruia, dl Mudreac Radu a beneficiat de diurnă. Este de menționat că diurna a fost achitată prin intermediul BC "Eximbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Eximbank".
- La data de 21 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTAT] cu nr. 10026 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de salariu. Este de menționat că salariul a fost achitat prin intermediul BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 30 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7422 potrivit căruia: dna [REDACTAT] a ridicat mijloace financiare (salariul de la SRL [REDACTAT]) în sumă totală de 52 010 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTAT] cu nr. 3299 potrivit căruia dna [REDACTAT] a beneficiat de salariu în sumă de 130 882 lei, care a fost luată în calcul ca venit net. Este de menționat că o parte din salariu de la SRL [REDACTAT] a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Mobiasbanca" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare (din cele transferate la cont bancar) indicate în răspunsurile BC "Mobiasbanca".
- La data de 05 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 7548 potrivit căruia:
  - dl Mudreac Radu a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Parlamentul Republicii Moldova și alocații sociale, pensii, ajutoare) în sumă totală de 641 263,77 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 568 976 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și alte plăți de la SRL [REDACTAT]) în sumă

totală de 67 038,76 lei, dintre care ridicăți în numerar au fost 66 960 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 2373 potrivit căruia:
  - dl Mudreac Radu a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Parlamentul Republicii Moldova și alocații sociale, pensii, ajutoare) în sumă totală de 252 612,33 lei, dintre care ridicăți în numerar au fost 153 700 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dl [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] de la care au fost ridicăți în numerar mijloace financiare au fost 2 400 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 23 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Eximbank" cu nr. 2041 potrivit căruia: dl Mudreac Radu a ridicat mijloace financiare (diurna transferată de [REDACTAT]) în sumă totală de 37588 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 10 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 4183 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de indemnizație unică la naștere a copilului și de indemnizație lunară pentru creșterea copilului în sumă totală de 32 051 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTAT] cu nr. 3139 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de salariu în sumă totală de 1 627 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTAT] cu nr. 3552 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de salariu în sumă totală de 12 890 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7096, potrivit căruia, la 06 iunie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 6035, dl Mudreac Radu și dna [REDACTAT] au înstrăinat apartamentul nr. [REDACTAT], cu nr cadastral [REDACTAT] la preț 592 653 lei și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 09 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7096, potrivit căruia:
  - la 22 noiembrie 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 8976, dl Mudreac Radu a procurat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT] la preț de 727 451 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 16 iulie 2018, a fost emis actul de recepție a construcției casei de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT], valoarea obiectului constituind 850 000 lei (finanțat din mijloace financiare proprii) și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 24 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 2096 și la 28 mai 202 cu nr. 3460 potrivit căruia dl Mudreac Radu a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloacelor financiare în sumă totală de 1 001 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 2373 potrivit căruia dl [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care a depus mijloacelor financiare în sumă totală de 42 935 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 3923 potrivit căruia dl Mudreac Radu a donat partidului Socialiștilor din

Republica Moldova mijloacele financiare în sumă totală de 289 400 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 09 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 8511 și la 08 decembrie 2020 răspunsul cu nr. 9642, la care au fost anexate ordine de plată, potrivit cărora dl Mudreac Radu a depus la contul nr. [REDACTED], ce aparține SRL [REDACTED], mijloace financiare în sumă totală de 3 841 785 lei, care au fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 09 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Energbank" cu nr. 9591, la care au fost anexate ordine de plată, potrivit cărora dl Mudreac Radu a depus la contul nr. [REDACTED], ce aparține SRL [REDACTED], mijloace financiare în sumă totală de 949 350 lei, care au fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatelor de deputat în Parlamentului Republicii Moldova, în perioada 29 decembrie 2014 – 11 martie 2020, dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copiii [REDACTED] și [REDACTED], au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 651 737 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 6 701 922 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copiii [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, în perioada 29 decembrie 2014 – 11 martie 2020 este o diferență de 5 050 185 (cinci milioane cinci zeci mii o sută optzeci și cinci) lei.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copiii [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, la 04 ianuarie 2021, în conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-17/1, recepționată personal de către dl Mudreac Radu în aceeași zi inspectorul de integritate a solicitat de la dl Mudreac Radu informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

Dl Radu Mudreac, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 10 februarie 2021, cu nr. 993, în care a indicat:

*"Prin scrisoarea Autorității Naționale de Integritate nr.04-17/1 din 04.01.2021 am fost informat despre rezultatele controlului averii și intereselor personale pentru perioada 29.12.2014-11.03.2020 și în legătură cu aceasta îmi exprim dezacordul cu privire la constatări efectuate, prezentînd după caz, explicațiile ce urmează:*

*În perioada 25.11.2014-01.10.2015 S.R.L [REDACTED] a încheiat 16 contracte de împrumut cu diverse persoane fizice prin care a contractat împrumuturi financiare în sumă totală de 4 791 135 lei, pentru edificarea construcției comerciale situate în [REDACTED]. Până la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, calitatea de administrator al SRL [REDACTED] era deținută de către subsemnatul Mudreac Radu, iar ulterior această funcție a fost exercitată de către soția [REDACTED]. Cu excepția contractului nr.18 din 25.11.2014, toate contractele de împrumut au fost încheiate de către administratorul statutar [REDACTED] în perioada anterioară datei de [REDACTED] (data nașterii fiicei [REDACTED]), soția deseori avea probleme de sănătate generate de starea de graviditate și la*

recomandarea medicului de a evita pe cât posibil deplasările în oraș, îmbulzele sau statul în picioare, soția în calitate de administrator al SRL [REDACTED] mi-a eliberat Procura din 15.01.2015 cu drept de a depune bani în contul bancar al SRL [REDACTED] deținut în BC „Mobiasbancă” SA, în baza contractelor de împrumut încheiate de societate cu persoane fizice.

Ulterior, la data de 21.04.2015, mi-a fost eliberată procură și pentru depunerea mijloacelor financiare în BC „Energbank” SA. Procurile date au fost eliberate anume pe numele meu, ca unica persoană de încredere, precum și pentru a exclude eventuale riscuri de folosire a banilor de către terți contrar destinației.

Adițional prezentului dezacord, anexez copia Contractelor de împrumut nr.18 din 25.11.2014, nr.19 din 10.02.2015, nr.20 din 02.03.2015, nr.21 din nr.22 din 16.03.2015, nr.23 din 23.03.2015, nr.24 din 30.03.2015, nr.25 din 14.04.2015, nr.26 din 17.04.2015, nr.27 din 27.04.2015, nr.28 din nr.29 din 22.05.2015, nr.30 din 02.07.2015, nr.31 din 07.07.2015, nr.32 din 10.07.2015, nr.33 din 17.08.2015, nr.34 din 01.10.2015, copia procurilor eliberate de SRL [REDACTED] la data de 15.01.2015 și 21.04.2015, precum și copia ordinelor de încasare a numerarului de către BC „Mobiasbancă” SA și BC „Energbank” SA.

Accentuez faptul că, mijloacele financiare în sumă totală de 4 791 135 lei înregistrate în conturile bancare ale SRL [REDACTED] deschise în băncile sus menționate, au fost depuse de către subsemnat nu din contul banilor personali, ci din contul împrumuturilor contractate de SRL [REDACTED]. Or, în fiecare ordin de încasare a numerarului, la rubrica „conținutul operațiunii” se conține /mențiunea „împrumut”, urmată de referirea la contractul în baza căruia împrumutul, fiind indicat expres numărul și data încheierii contractului.

Deci, concluzia care se impune este că mijloacele financiare în sumă totală de 4 791 135 lei, reprezintă bani împrumutați de către societate în nume și pe cont propriu, iar faptul că subsemnatul am acționat conform procurilor din 15.01.2015 și 21.04.2015 nu probează depunerea propriilor mijloace financiare în conturile societății. Mai mult ca atât, la înscrisurile prezentate, sunt anexate și ordinele de plată prin care SRL [REDACTED] a restituit nu mie, ci fiecărui împrumutător în parte sumele primite anterior cu titlu de împrumut.

Potrivit Declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, depuse la Autoritatea Națională de Integritate, pentru anii 2014, 2015 și 2016, la rubrica „Clădiri și construcții” am declarat apartamentul nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED] la valoarea de 47628 Euro. dobândit în baza Contractului de investiții nr.129/14 din 19.11.2014.

Cu regret, în scrisoarea de informare cu privire la rezultatele controlului averii și intereselor personale, nu se face nici o referire la acest bun și respectiv nu se ia în calcul valoarea acestuia la stabilirea veniturilor supuse controlului.

Bunul în cauză a fost înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.6813 din 12.09.2016, la prețul de 45000 Euro și ulterior în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, la rubrica „Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile” este reflectată suma de 45000 Euro.

Sper că acest aspect este suficient de clar expus și în eventualitatea emiterii Actului de control, solicit să fie inclusă în suma veniturilor constatate, suma de 45000 Euro, dobândită în rezultatul înstrăinării apartamentului sus menționat, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.6813 din 12.09.2016.

O situație similară celei precedente, se atestă și în privința nereflectării la venituri a sumei provenite din vânzarea apartamentului nr. [REDACTED], situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], care a fost înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.6035 din 06.06.2018.

Or, potrivit Declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, depuse la Autoritatea Națională de Integritate, pentru anii 2014, 2015 și 2016 și 2017, la rubrica „Clădiri și construcție se regăsește apartamentul nr. [REDACTED] situat în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED]. Bunul în cauză a fost înstrăinat în baza Contractului de vânzare-

cumpărare nr.6035 din 06.06.2018, la prețul de 30000 Euro și ulterior în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, la rubrica „Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile” este reflectată suma de 30000 Euro.

Pentru a evita eventualele suspiciuni referitor la înstrăinarea acestui apartament, Vă informez că în anul 2018 având nevoie stringentă de bani pentru construcția casei personale am decis să înstrăinez ap. [REDACTAT], situat [REDACTAT] și în acest sens am contactat-o pe dna [REDACTAT], care este o rudă a soției mele și i-am propus să cumpere acest bun la prețul de 30000 Euro, pe piață asemenea apartamente costau în jur de 35000 Euro.

Dna [REDACTAT] a acceptat oferta propusă și mi-a solicitat să gestionez apartamentul, deoarece deocamdată nu-și făcuse planuri să se instaleze, iar dacă va fi posibil să fie înstrăinat la un preț mai mare, atunci s-o informez. Din acest motiv, odată cu semnarea Contractului de vânzare-cumpărare nr.6035 din 06.06.2018, ea mi-a eliberat procură cu drept de administrare și înstrăinare a apartamentului. Prețul contractual de 30000 Euro mi-a fost plătit la data semnării contractului. Ulterior apartamentul în cauză a fost vândut în baza Contractului de vânzare-cumpărare 5606 din 19.11.2018 contra sumei de 38000 Euro și suma încasată i-am transmis-o dnei [REDACTAT].

Sper că aspectele legate de înstrăinarea ap. [REDACTAT], situat în [REDACTAT] nr. [REDACTAT] sunt suficient de clar expuse și în eventualitatea emiterii Actului de control, solicit să fie inclusă în suma veniturilor constatate, suma de 30000 Euro, dobândită în rezultatul înstrăinării apartamentului sus menționat, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.6035 din 06.06.2018 și reflectată în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, la rubrica Venituri rrinute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile.

Generalizând argumentele expuse supra și în conformitate cu prevederile art.33 al Legii nr. 132/2016 solicit.

Reflectarea în eventualul Act de control a averii și intereselor personale, în calitate de venituri obținute de subsemnatul Mudreac Radu, în calitate de subiect al declarării, împreună cu soția [REDACTAT] și copiii [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] a sumei de 45000 Euro, dobândită în ezultatul înstrăinării apartamentului nr. [REDACTAT], situat în [REDACTAT] nr. cadastral [REDACTAT], conform Contractului de vânzare cumpărare nr.6813 din 12.09.2016 și reflectată în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, la rubrica „Venituri obținute din înstrăinarea - bunurilor mobile sau imobile”.

Reflectarea în eventualul Act de control a averii și intereselor personale, în calitate de venituri obținute de subsemnatul Mudreac Radu, în calitate de subiect al declarării, împreună cu soția [REDACTAT] și copiii [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] a sumei de 30000 Euro, dobândite în rezultatul înstrăinării apartamentului apartamentul nr. [REDACTAT] situat în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.6035 din 06.06.2018 și reflectată în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, la rubrica „Venituri obținute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”

Excluderea din categoria cheltuielilor subiectului declarării a sumei de 4791135 lei, care reprezintă mijloace financiare obținute cu titlu de împrumut de către SRL [REDACTAT], în nume și pe cont propriu, conform Contractelor de împrumut nr.18 din 25.11.2014, nr.19 din 10.02.2015, nr.20 din 02.03.2015, nr.21 din 09.03.2015, nr.22 din 16.03.2015, nr.23 din 23.03.2015, nr.24 din 30.03.2015, nr.25 din 14.04.2015, nr.26 din 17.04.2015, nr.27 din 27.04.2015, nr.28 din nr.29 din 22.05.2015, nr.30 din 02.07.2015, nr.31 din 07.07.2015, nr.32 din 10.07.2015, nr.33 din 17.08.2015, nr.34 din 01.10.2015 și ordinelor de încasare a numerarului de către BC „Mobiasbancă” SA și BC „Energbank” SA. și nicidecum ca investiții efectuate din banii personali ai subiectului declarării.

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate documentele pe care și-a întemeiat punctul de vedere dl Radu Mudreac.

Potrivit art. 34 alin. (2)-(3)-(4) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii. În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

1. Referitor la neinclusiunea venitului obținut în urma înstrăinării apartamentului situat pe str. [REDACTAT] în baza contractului nr.6813 din 12.09.2017, la prețul de 45000 Euro inspectorul de integritate va lua în calcul aceste mijloace financiare ca cele din care poate fi justificată diferența substanțială.
2. Referitor la neinclusiunea venitului obținut în urma înstrăinării apartamentului situat pe str. [REDACTAT] nr. Cadastral [REDACTAT] care a fost înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.6035 din 06.06.2018 inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument , or deja a fost luat în calcul ca venit acesta fiind reflectat atât în tabelul de analiză cât și în punctul de vedere care i-a fost înmînat dl Mudreac Radu.
3. Referitor la excluderea ca cheltuieli a sumei de **4 791 135 MDL** pe motiv că sunt încheiate contracte de împrumut între persoane fizice și SRL [REDACTAT] este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument din motiv că există o bănuială rezonabilă de a presupune că contractele de împrumut sunt fictive, din următoarele raționamente:

- Persoanele fizice care au împrumutat nu dispuneau de mijloace financiare conform fișei de verificare a impozitului pe venit și anume :
  - ✓ dna [REDACTAT] suma de 311700 MDL conform contractului de împrumut nr.21 din 09.03.2015, însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 50 918 MDL,
  - ✓ dl [REDACTAT] suma de 300100 MDL conform contractului de împrumut nr.29 din 22.05.2015, însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 2670 MDL
  - ✓ dna [REDACTAT] suma de 350000 MDL conform contractului de împrumut nr.34 din 01.10.2015, însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 215 MDL
  - ✓ dl [REDACTAT] suma de 300000 MDL conform contractului de împrumut nr.24 din 30.03.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 55 667 MDL
  - ✓ dna [REDACTAT] suma de 300000 MDL conform contractului de împrumut nr.23 din 23.03.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 1800 MDL
  - ✓ dl [REDACTAT] suma de 305500 MDL conform contractului de împrumut nr.20 din 02.03.2015, însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
  - ✓ dl [REDACTAT] suma de 300005 MDL conform contractului de împrumut nr.26 din 17.04.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 86 786 MDL
  - ✓ dna [REDACTAT] suma de 374500 MDL conform contractului de împrumut nr.19 din 10.02.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL

- ✓ dl [REDACTED] suma de 350000 MDL conform contractului de împrumut nr.31 din 07.07.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dna [REDACTED] suma de 300000 MDL conform contractului de împrumut nr.28 din 15.05.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dna [REDACTED] suma de 350400 MDL conform contractului de împrumut nr.30 din 02.07.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 124 608 MDL
- ✓ dl [REDACTED] suma de 335000 MDL conform contractului de împrumut nr.22 din 16.03.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dna [REDACTED] suma de 300100 MDL conform contractului de împrumut nr.25 din 14.04.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dl [REDACTED] suma de 376700 MDL conform contractului de împrumut nr.18 din 25.11.2014 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dna [REDACTED] suma de 350000 MDL conform contractului de împrumut nr.32 din 10.07.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 0 MDL
- ✓ dna [REDACTED] suma de 300000 MDL conform contractului de împrumut nr.27 din 27.04.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 890 MDL
- ✓ dl [REDACTED] suma de 350000 MDL conform contractului de împrumut nr.33 din 17.08.2015 însă potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2014 i-a fost calculat doar 890 MDL

4. Inspectorul de integritate remarcă că potrivit punctului 1.3 din contractele de împrumut menționate *supra* suma împrumutată este pentru o perioadă nedeterminată, aceasta urmînd a fi restituită doar la cerere, astfel pînă în prezent majoritatea persoanelor fizice nu au solicitat restituirea acestui împrumut.

5. Totodată, inspectorul de integritate remarcă că banii respectivi puteau fi depuși la bancă de către fiecare persoană fizică aparte, dar nu de către Mudreac Radu. Astfel, luînd în considerație că banii au fost depuși de către Mudreac Radu, persoanele nu au nici o dovadă de transmitere a banilor respectivi. Nu au fost prezentate actele care confirmă transmiterea banilor de la persoanele fizice către Mudreac Radu de ex: recipisă. Este suspect faptul că împrumutînd astfel de sume persoanele acceptau să nu le fie eliberat nici un act confirmativ. Mai mult ca atît peste 5 ani majoritatea persoanelor fizice nici nu au solicitat restituirea împrumutului.

6. De asemenea potrivit răspunsului dl [REDACTED] persoana care a împrumutat suma de 300005 MDL conform contractului de împrumut nr.26 din 17.04.2015, acesta a transmis mijloacele financiare în luna august-septembrie anul 2015 , însă Mudreac Radu le-a depus în luna aprilie anului 2015 în contul SRL [REDACTED] , fapt care confirmă că Mudreac Radu a achitat din propriile mijloace financiare.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în urma prezentării punctului de vedere și materialelor anexate, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobîndită/cheltuieli a fost introdusă și informația referitor la înstrăinarea apartamentului prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 6813 din 12.09.2017 a dl Radu Mudreac și [REDACTED] în sumă de 958 410 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobîndită de dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copiii [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, în perioada 29 decembrie 2014 – 11 martie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii

venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Luând în considerație noțiunile de diferență vădită prevăzută de Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și diferență substanțială prevăzută de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și răspunderea disproporțională survenită în temeiul acestor legi, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării calculului, în două etape:

- 29 decembrie 2014 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, abrogată la 01 august 2016).
- 01 august 2016 – 11 martie 2020 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copii [REDACTED] și [REDACTED] în perioada 29 decembrie 2014 – 01 august 2016, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 302 626 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 4 822 736 lei.

Astfel, s-a constatat că echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate de către dl Mudreac Radu, soția acestuia [REDACTED] și copii [REDACTED] și [REDACTED] în perioada menționată, depășesc veniturile nete în aceeași perioadă cu 4 520 110 lei (4 822 736 – 302 626), fapt care constată existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 cu privire la declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Totodată, s-a constatat că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Mudreac Radu împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] și copii minori [REDACTED] și [REDACTED], la finele perioadei menționate (01 august 2016) este o diferență de 4 520 110 lei (patru milioane cinci sute douăzeci una sută zece) lei.

Este de menționat că potrivit art. 4, lit. b) din Legea nr. 1180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (abrogată), comisia constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată și sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal.

Conform art. 2 Legea nr. 1264/2002 cu privire la declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, diferență vădită – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășesc de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 11 martie 2020, inspectorul de integritate a stabilit că dl Mudreac Radu soția acestuia [REDACTED] și copii [REDACTED] și [REDACTED], în perioada de verificare (01 august 2016 – 11 martie 2020) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 307 521 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 879 186 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Mudreac Radu soția acestuia [REDACTED] și copii [REDACTED] și [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 11 martie 2020 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 428 335 lei fapt care

înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului s-a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că dl Mudreac Radu, în perioada anului 2015 deținând o funcție de demnitate publică, a deținut personal bunuri și anume mijloace financiare în sumă de 4 520 110 lei, care nu aveau să fie obținute licit, fapte prevăzute la art. 330<sup>2</sup> alin. (2) din Codul penal, *îmbogățirea ilicită*.

Suplimentar, s-a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că în perioada anului 2015, dl Mudreac Radu, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor (mijloacelor financiare), cu întocmirea contractelor fictive de împrumut cu persoane fizice care nu aveau disponibilitate financiară de a acorda astfel de împrumuturi, a transferat personal pe contul SRL [REDACTED] mijloace financiare în sumă de 4 791 135 lei, care ulterior au fost utilizate și legalizate prin utilizarea pentru construcția unui spațiu comercial din str. [REDACTED], fapte prevăzute la art. 243 alin. (2) din Codul penal, *spălarea banilor*.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4 art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art.2 din Legea 1264/2002 și pct.4, pct.49 din Legea nr.180/2011(*ambele în vigoare în perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*) inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată diferența vădită, în mărime de 4 520 110 (patru milioane cinci sute douăzeci una sută zece) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Radu Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și soția acestuia [REDACTED] precum și copii [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 29 decembrie 2014 – 01 august 2016.
2. Se sesizează Procuratura Generală a Republicii Moldova în vederea examinării comiterii de către Mudreac Radu ale infracțiunii prevăzute de art.330<sup>2</sup> alin. (2) și art. 243 Cod penal al Republicii Moldova .
3. Se sesizează Serviciul Fiscal în vederea efectuării unui control fiscal în privința dl Radu Mudreac și [REDACTED] precum și SRL [REDACTED].
4. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Mudreac Radu deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru perioada 01 august 2016- 11 martie 2020.
5. Se aduce la cunoștința dl Radu Mudreac actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Andrian FETESCU**