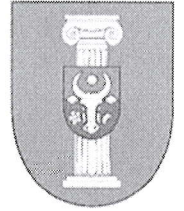


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 349/11

mun. Chișinău

28 octombrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cojocaru Mihail, [REDACTED], ex - șef adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 02 martie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1255, care la 04 iunie 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: *"spre examinare a fost expediată pretinsa investigație jurnalistică, "TOP 10: automobile de lux ale ofițerilor de la CNA" unde este indicat că cu un salariu anual de 85 mii de lei, în 2012, Mihail Cojocaru, șef de secție în cadrul Direcției de urmărire penală a CNA, și-a procurat un Hyundai Tucson în valoare de 360 mii de lei. Acesta mai deține un Renault Clio în valoare de 32 mii de lei. Ultimul automobil a fost implicat într-un accident rutier pe 7 ianuarie 2011, în urma căruia Cojocaru a obținut o asigurare materială de la o companie de asigurări în sumă de 69 mii de lei, adică de două ori mai mult decât a scris el în declarația de avere că ar valora Renault Clio. Cojocaru mai este proprietarul unei case de locuit cu două construcții accesorii, a două apartamente, a unui garaj și a 12 terenuri extravilane".*

La 12 iunie 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 dlui Cojocaru Mihail, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3204 din 15 iulie 2020 recepționată la 21 iulie 2020, dl Cojocaru Mihail a fost informat 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 solicitate 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.

Conform materialelor anexate la răspunsul Centrului Național Anticorupție, înregistrat în cadrul Autorității la 03 iulie 2020 cu nr. 4838, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 219ps din 04.10.2002 dl Cojocaru Mihail a fost numit în funcția de ofițer anchetator superior al Departamentului anchetă penală a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, în cadrul căruia a activat până la 17 decembrie 2012, deținând și alte funcții cu statut special.
- Prin ordinul nr. 53ps din 17.12.2012, dl Cojocaru Mihail a fost numit în funcția de șef al Secției nr. 1 a Direcției urmărire penală din cadrul Direcției generale combaterea corupției a Centrului Național Anticorupție, ulterior fiind numit și confirmat în funcția de șef adjunct al direcției generale urmărire penală, șef al Direcției nr. 1 a CNA.
- Prin ordinul nr. 417ps din 22 noiembrie 2018, dl Cojocaru Mihail a fost eliberat din serviciul Centrului Național Anticorupție.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *exercitând o funcție publică cu statut special*, dl Cojocaru Mihail, *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 Cojocaru Mihail 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 potrivit actului de căsătorie din [REDACTED], dl Cojocaru Mihail este căsătorit cu [REDACTED].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Cojocaru Mihail, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) după cum urmează: [REDACTED]

[REDACTED] și [REDACTED]

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 30 noiembrie 2018 (data eliberării din serviciu), în privința subiectului declarării, dl Cojocaru Mihail, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED].

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 v-or 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea 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 Cojocaru Mihail, soției acestuia [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 22 noiembrie 2018, 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 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 18 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Audrea Agro" cu nr. 6040, potrivit căruia, dl Cojocaru Mihail a încasat mijloace financiare sub formă de plată pentru terenuri, după cum urmează: pentru anul 2014 în sumă de 1 550 lei, pentru anul 2015 în sumă de 3 650 lei, pentru anul 2016 în sumă de 3 920 lei, pentru anul 2017 în sumă de 4 384 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 30 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău cu nr. 5587, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 24 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cu nr. 5587, potrivit căruia:
 - salariul dnei [REDACTAT] pentru perioada septembrie - noiembrie 2017, a fost ridicat de la casierie, în sumă totală de 2 076 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - salariul dnei [REDACTAT] pentru perioada decembrie 2017 - noiembrie 2018 a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
- La data de 24 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Centrului Național Anticorupție cu nr. 5587, potrivit căruia:
 - salariul dlui Cojocaru Mihail pentru perioada 01.01.2012 – 04.12.2014 a fost transferat la contul bancar deținut de dl Cojocaru Mihail în BC "Banca de economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii".
 - salariul dlui Cojocaru Mihail pentru perioada 05.12.2014 – prezent a fost transferat la contul bancar deținut de dl Cojocaru Mihail în BC "Mobiasbanca" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Mobiasbanca".
- La data de 21 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Group" cu nr. 8851, potrivit căruia la 23 iulie 2012, societatea a emis dispoziția nr. RCO-11/294 S prin care a dispus achitarea dnei [REDACTAT] a despăgubirii

obligatorii pentru autovehiculul prejudiciat în sumă de 69 604,95 lei. Este de menționat că, potrivit ordinului de plată nr. 3489 din 10 august 2012, prejudiciul menționat a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Banca de economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii".

- La data de 16 octombrie 2020 și la 11 decembrie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7824 și 9788, potrivit cărora:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău) în sumă totală de 34 562,59 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **300 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar [REDACTAT], la care, la 10 iunie 2013 a fost transferată suma de **198 019 lei** (de la [REDACTAT] pentru procurarea de la [REDACTAT], reprezentați de [REDACTAT] și [REDACTAT] a apartamentului [REDACTAT] din [REDACTAT]) care a fost ridicată în numerar și care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 04 august 2020 și la 28 octombrie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrat răspunsurile BC "Victoriabank" cu nr. 5458 și 8148, potrivit cărora,
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la USEFS) în sumă totală de 8 760,75 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **1 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - La 27 martie 2012, dl Cojocaru Mihail a încheiat contract de credit nr. [REDACTAT] în sumă de **600 000 lei**, care au fost ridicați la 28 martie 2012 în temeiul ordinului de eliberare a numerarului nr. 6 și care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 5519, potrivit căruia, dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la CNA) în sumă totală de 789 556,88 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **544 920 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 17 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 6001, potrivit căruia:
 - dl Cojocaru Mihail a deținut cont bancar, la care a fost transferat salariul (de la CNA) dintre care a ridicat în numerar suma de **203 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut cont bancar, la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizație, despăgubire) dintre care a ridicat în numerar suma de **61 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 04 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 5689, potrivit căruia:
 - la 07 februarie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Cojocaru Mihail a înstrăinat automobilul de model BMW 730D a/f 2006 la prețul **180 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
 - la 19 mai 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Cojocaru Mihail a înstrăinat automobilul de model BMW 730LD a/f 2009 la prețul **250 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 25 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2689, potrivit căruia: la 11 iunie 2013, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2496, dl Cojocaru Mihail și [REDACTAT], în calitate de reprezentanți legali din numele și interesele fiului minor [REDACTAT], au înstrăinat apartamentul nr. [REDACTAT] din mun. Chișinău, [REDACTAT] 77, la prețul 56 000 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau 922 129 lei, achitați integral la momentul semnării contractului. Este de menționat că la 10 iunie 2013, cumpărătorul ([REDACTAT]) a încheiat contract de depozit special cu BC "Moldova Agroindbank", pentru procurarea apartamentului menționat în sumă de 200 000 lei, dintre care 198 019 lei au fost transferați la contul dlui Cojocaru Mihail și care deja au fost luate în calcul ca venit net. Luând în considerație că conform

contractului, prețul apartamentului a fost achitat integral, inspectorul de integritate a stabilit diferența dintre prețul apartamentului și mijloacele financiare transferate la contul bancar din numele cumpărătorului (depozit special) și anume suma de **724 110 lei** (922 129 lei – 198 019 lei) și care 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 subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (DÎMTCCA) cu nr. 5689, potrivit căruia:
 - la 30 decembrie 2013, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Cojocaru Mihail a procurat automobilul de model BMW 730D a/f 2006 la prețul **200 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - la 27 februarie 2015, în baza contractului de vânzare cumpărare, dl Cojocaru Mihail a procurat automobilul de model BMW 730LD a/f 2009 la prețul **250 000 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 5458, potrivit căruia:
 - dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (destinat cheltuielilor curente), la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **684 952 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (destinat restituirii împrumutului), la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **679 998 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 10 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 5817, potrivit căruia, dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (destinat cheltuielilor curente), la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **35 893 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 16 octombrie 2020 și la 11 decembrie 2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7824 și 9788, potrivit cărora: dna [REDACTED] a deținut contul bancar [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **56 492 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 22 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Explore Tur" cu nr. 10086, potrivit căruia, dl Cojocaru Mihail și [REDACTED] au procurat bilete la avion în sumă totală de **64 680 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 24 decembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Voiaj International & Co" cu nr. 10187, la care a fost anexat contractul privind deservirea turistică nr. 35305 din 21 iulie 2017 și dispoziția de încasare nr. 4 280 din 21 iulie 2017, potrivit căruia, dl Cojocaru Mihail a achitat serviciile turistice în sumă de **29 274 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Ilistur" cu nr. 7, la care au fost anexate trei contracte de comercializare a pachetelor de servicii turistice, potrivit cărora, dl Cojocaru Mihail [REDACTED] au achitat serviciile turistice în sumă totală de **131 083 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 07 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de economii" cu nr. 8211, potrivit căruia, dna [REDACTED] a depus mijloace financiare în numerar la contul [REDACTED] a ÎI "[REDACTED]", în sumă totală de **310 785 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

La 23 august 2021, dl Cojocaru Mihail a expediat răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7645, în care a indicat:

- *cu referire la mijloacele financiare reflectate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016 – 2018, ca venit obținut de copii minori [REDACTED] și*

██████████ în calitate de cadou, aceste mijloace financiare au fost obținute de către copii de la bunicii ██████████.

- Cu referire la mijloacele bănești în sumă de 10 200 euro, reflectate în declarația pe avere și interese personale pentru anul 2017, acestea au fost primite în calitate de donație (cadou) de la fratele ██████████, prin transfer bancar la cardul personal.
- Cu referire la mijloacele bănești în sumă de 5 000 euro, reflectate în declarația pe avere și interese personale pentru anul 2018, acestea au fost primite în calitate de cadou de la fratele ██████████ în numerar.
- Cu referire la mijloacele bănești deținute în numerar, reflectate în declarațiile pe avere și interese personale pentru anii 2016 – 2018, informează că în anul 2015 a primit în calitate de împrumut de la fratele s ██████████, mijloace bănești în sumă de 32 000 Euro, pentru un proiect imobiliar și necesități proprii. Astfel în declarațiile pe avere și interese personale pentru anii 2016 – 2018, mijloacele bănești, deținute în numerar sunt din împrumutul menționat, din vânzare de bunuri precum și din economiile familiare”.

Analizând informația prezentată în răspunsul dlui Cojocaru Mihail, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

- Referitor la declararea cadourilor obținute de către copii ██████████ și ██████████ de la bunicii, este de menționat că la răspuns au fost anexate explicațiile dlui ██████████ precum și a bunicii care confirmă faptele relatate de dl Cojocaru Mihail. Cu toate acestea la răspuns nu a fost anexat nici un document din care ar rezulta obținerea venitului declarat, din care motiv mijloacele financiare indicate ca donație nu au fost luate în calcul ca venit net și respectiv nu au fost introduse în tabelul de calcul a diferenței substanțiale.
- Referitor la mijloacele bănești în sumă de 10 200 euro obținute ca donație de la ██████████ este de menționat că potrivit răspunsului BC "Moldindconbank" înregistrat în cadrul Autorității la data de 10 august 2020 cu nr. 5817, s-a stabilit că dl Cojocaru Mihail a deținut contul bancar nr. ██████████ la care la data de 28 decembrie 2017 a fost efectuat un transfer în sumă de 10 173 Euro, care a fost luat în considerare prin examinarea răspunsului BC "Moldindconbank".
- Referitor la mijloacele bănești în sumă de 5 00 euro primite în calitate de cadou de la fratele ██████████ este de menționat că la răspuns au fost anexate explicațiile dlui ██████████ care confirmă faptele relatate de dl Cojocaru Mihail. Cu toate acestea, la răspuns nu a fost anexat nici un document din care ar rezulta obținerea venitului declarat, din care motiv mijloacele financiare indicate ca cadou nu au fost luate în calcul ca venit net și respectiv nu au fost introduse în tabelul de calcul a diferenței substanțiale.
- Referitor la mijloacele financiare deținute în numerar și obținute în calitate de împrumut de la fratele ██████████ în sumă de 32 000 euro în anul 2015, este de menționat că luând în considerație că aceste mijloace financiare au fost declarate ca deținute în numerar, rezultă că acestea nu au fost utilizate și respectiv nu au fost introduse în tabelul de calcul a diferenței substanțiale nici ca venit nici ca cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Cojocaru Mihail, soția acestuia ██████████ precum și copiii minori ██████████ și ██████████, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Cojocaru Mihail, împreună cu membri familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 777 929 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 443 161 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Cojocaru Mihail împreună cu soția [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în perioada 01 ianuarie 2012 – 22 noiembrie 2018, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 334 768 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Cojocaru Mihail împreună cu soția [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Cojocaru Mihail, ex - șef adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a CNA.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cojocaru Mihail 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**

Alexandru STAVINSCHI