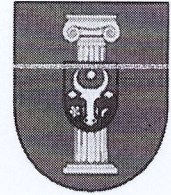




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 379/04

mun. Chișinău

01 decembrie 2021

Inspectorul principal 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, coroborate cu art.7 alin.(1), art.19, art.33 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dului Sîrbu Serghei, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Pentru început, se menționează, că prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art.72 alin.(6) și art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr.132/2016 și nr.133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.130/2021.

La data de 27.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate, Griciuc Ada i-au fost repartizate electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizările nr.1209 din 31.01.2020 (înregistrată la Autoritate cu nr.intr.710 din 05.02.2020) și nr.013 din 31.01.2020 (înregistrată la Autoritate cu nr.intr.778 din 06.02.2020), care au stat la baza formării dosarului de control nr.20200104137 în privința lui Sîrbu Serghei, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 27.02.2020, conformându-se cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizărilor întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În ambele sesizări, cu trimitere la investigații jurnalistice și publicații media, petiționarii semnalează un șir de nereguli și erori admise de Sîrbu Serghei în declarațiile de avere depuse în perioada 2015-2019, precum și deținere bunuri mobile și imobile care indică la calitate acestuia de beneficiar efectiv:

„Soții Serghei și [REDACTED] dețin în proprietate 2 bunuri imobile dobândite în perioada 2012-2015, dintre care bunul imobil cu n.c. [REDACTED] a fost dobândit la 06.04.2015, de la cet. [REDACTED] (frate), în baza contractului de donație nr. 1845 din 06.04.2015. Fratele, [REDACTED] a dobândit bunul imobil cu n.c. [REDACTED] la 20.02.2015, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1165 din 20.02.2015, valoarea cadastrală a bunului constituie suma de 809 972 lei. Valoarea de piață a unui astfel de bun imobil constituie în jur de 2.000.000 lei. Venitul declarat de cet. [REDACTED] în perioada de activitate care cuprinde anii 2010-2013 a constituit suma de 42 262 lei. În condițiile în care, este greu de presupus, că din profesia de reporter sau fotograf ar putea fi făcute astfel de achiziții generoase care la doar două luni de la

procurare să fie donate. Apartamentul familiei Sîrbu se deosebește de celelalte apartamente de bloc – are o curte micuță îngrădită, mansardă, terasă, garaj și intrare separate.

În declarațiile pentru anii 2013-2017 Serghei Sîrbu omite în mod repetat să includă valoarea automobilelor deținute în proprietate sau folosință. În perioada menționată Sîrbu Serghei Boris a traversat frontiera de stat la volanul următoarelor automobile: BMW X5, a.f. 2014, cu n.î. [REDACTAT], MERCEDES E200 CDI a.f. 2010, cu n.î. [REDACTAT] și RENAULT MEGANE, a.f. 2010, cu n.î. [REDACTAT]. Proprietarul unităților de transport RENAULT MEGANE, a.f. 2010, cu n.î. [REDACTAT] și BMW X5, a.f. 2014, cu n.î. [REDACTAT] este cet. [REDACTAT] (mama lui [REDACTAT]).

Soții Serghei și [REDACTAT] au contractat de la instituțiile financiare credite în sumă totală de 1 630 000 lei. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, Sîrbu Serghei Boris indică venit obținut din donații (eveniment de familie) suma de 196 500 lei.

Deși avea o datorie de peste jumătate de milion de lei, în 2016, Sîrbu a donat 50.000 lei pentru a susține grupul de inițiativă care a adunat semnăturile necesare nominalizării lui [REDACTAT] în cursa pentru fotoliul de președinte.

Situația descrisă mai sus permite să presupunem că dl Sîrbu Serghei ar fi avut și alte venituri, decât cele declarate, a căror existență este probată prin cheltuielile declarate.”

Ulterior, în cadrul efectuării controlului, la dosarul nr.20200104137 au fost conexate sesizarea nr.211 din 12.08.2020, înregistrată la Autoritate nemijlocit de la petiționar sub nr.intr.5968 din 14.08.2020 și sesizarea nr.212 din 12.08.2020 cu text similar și semnată de același petiționar, readresată de entitate publică prin scrisoarea nr.24-r/20-1142 din 15.08.2020 spre examinare conform competențelor funcționale (înregistrată cu nr.intr.6052 din 19.08.2020). Potrivit celor invocate în sesizare, petiționarul semnalează neconcordanțe la completarea declarațiilor de venit și proprietate depuse pentru anii 2011-2014, prin lipsa datelor despre 2 terenuri extravilane, 2 construcții, autoturismul de model BMW320D și două credite în mărime de 20.000 lei și 30.000 lei.

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile a sesizării, sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații cu privire la venituri și proprietate și declarații de avere și interese personale, depuse de către subiectul declarării Sîrbu Serghei:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 18.03.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 12.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la validare mandat, depusă la 17.07.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 04.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 22.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 29.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 22.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 14.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 26.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat, depusă la 26.03.2019.

(Notă: declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a fost depusă în cadrul procedurii de control, la data de 19.03.2020)

De asemenea, sistemul e-Integritate a generat declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, depuse de către subiectul declarării [REDACTAT] (soția):

- Declarația cu privire la venituri și proprietate la eliberare din funcție, depusă la 05.01.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la numire în funcție, depusă la 24.04.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 25.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 29.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 22.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 14.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la eliberare din funcție, depusă la 15.03.2019.

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.

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.

În sensul art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea 133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării, pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Materialul disponibil la etapa verificării prealabile denotă, că în perioada 2012-2019 dl Sîrbu Serghei a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) 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 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Sîrbu Serghei în coraport cu supozițiile invocate în sesizare, denotă prezența unei eventuale diferențe substanțiale nejustificate în mărime de 707.989 lei, avînd în vedere că în perioada 2012-2018 au fost ridicate venituri în mărime de 3.478.258 lei și suportate cheltuieli în mărime de 4.186.247 lei, inclusiv sub formă de donații electorale 50.000 lei, pentru achitare credite 1.589.999 lei, pentru acordare împrumuturi persoanelor fizice 1.726.199 lei, pentru călătorii/vacanțe de odihnă în mărime de 234.000 lei și alte cheltuieli necesare existenței fiziologice și sociale estimate la 586.049 lei.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării s-a stabilit, că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Sîrbu Serghei a regimului juridic al declarării averii și 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.144/04 din 11.03.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Sîrbu Serghei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr.04-04/1039 din 12.03.2020 (avizul poștal nr.DS9350106916AS din 23.03.2020). Beneficiind de drepturile statuate la art.33 al Legii nr.132/2016, subiectul controlului a luat cunoștință de materialele dosarului de control nr.20200104137 la data de 08.06.2021.

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.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul țării, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

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

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

La determinarea perioadei supuse controlului, s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice, de congruența perioadelor de verificare a sesizării și de depunere a declarației de avere anuale pentru 2019, precum și de condițiile dobîndirii calității de subiect al

declarării în sensul Legii nr.1264/2002 (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016).

Astfel, pentru perioada 2012-2019 (durata deținerii calității de subiect al declarării), materialele controlului prezintă că subiectul controlului a exercitat trei mandate consecutive de deputat în Parlamentul Republicii Moldova:

- mandatul validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.16 din 15.11.2011, urmare alegerilor parlamentare din 28.11.2010 și încetat de drept la 29.12.2014 în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1420 din 23.12.2014 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 și încetat de drept la 21.03.2019 în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.4 din 09.03.2019, urmare alegerilor parlamentare din 24.02.2019 și încetat de drept la 26.07.2021 în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.127 din 23.07.2021 privind convocarea Parlamentului nou-ales.

Analizând aceste informații prin prisma art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată prescrierea termenului de 3 ani permisibil verificării averii pe durata mandatului exercitat de subiectul controlului în perioada 15.11.2011 - 29.12.2014.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul art.2 din Legea nr.133/2016: [REDACTAT] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiecții declarării Sîrbu Serghei și [REDACTAT] nu au fost supuși controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea prezentei proceduri de control prin verificarea veniturilor obținute și averii dobândite de către Sîrbu Serghei împreună cu membrii de familie în perioada 09.12.2014 – 11.03.2020 (de le data validării mandatului pînă în data inițierii controlului).

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 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 art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului este obligat să-și declare averea, 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 posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Reiterînd prevederile art.5 din Legea nr.133/2016, subiectul declarării este responsabil pentru veridicitatea și deplinătatea datelor declarate, iar la constatarea introducerii în declarație a unor date incomplete sau eronate, este în drept să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

În condițiile art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît 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.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialele dosarului de control a rezultat în erori, omisiuni și date incomplete admise de subiectul declarării Sîrbu Serghei la completare, motiv pentru care, inspectorul de integritate i-a solicitat prin invitația nr.04-04/2490 din 20.05.2021 și nr.04-04/4746 din 20.08.2021, să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la aceste neconcordanțe.

Subiectul controlului a dat curs invitației și, beneficiind de drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016, a prezentat la data de 21.06.2021 (nr.intr.5186), la 22.06.2021 (nr.intr.5241), la 30.06.2021 (nr.intr.5523), la 02.07.2021 (nr.intr.5603) și la data de 14.09.2021 (nr.intr.8498), explicații și dovezi, pe care le-a considerat relevante.

Aplicînd prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, urmare confruntării argumentelor și probelor prezentate de subiectul controlului cu materialele dosarului de control, inspectorul de integritate constată în continuare prezența de omisiuni, erori și date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, după cum urmează:

1) La capitolul Venituri în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 nu sunt declarate venituri în mărime totală de **1.058.858 lei**, înregistrate sub formă de depuneri numerar în cont/card bancar deschise pe numele Sîrbu Serghei și [REDACTED] la BC Victoriabank SA, BC Moldindconbank SA, BC Mobiasbanca SA și BC Moldova-Agroindbank SA, proveniența cărora rezultă din alte surse decît cele oficiale declarate (pag.1-351 vol.II din dosar):

- în a.2016 în mărime de **292.267 lei**,
- în a.2017 în mărime de **521.965 lei**,
- în a.2018 în mărime de **184.020 lei**,
- în a.2019 în mărime de **60.606 lei**.

Modul de declarare a veniturilor este clar explicat în instrucțiunile și regulamentele emise de Autoritatea Națională de Integritate, publicate în Monitorul Oficial și pagina web www.ani.md, în care, la secțiunea Venitul obținut din alte surse legale, subiectul declarării are obligația să indice veniturile obținute „din orice alte surse legale”.

Identificarea veniturilor în mărime de **1.058.858 lei**, proveniența cărora se deduce a fi din alte surse decît cele dovedite în cadrul prezentei proceduri de control a fi din surse legale declarate, a rezultat din aprecierea matematică a numerarului depus/extras în/din cont bancar, urmare unei analize minuțioase și obiective pentru fiecare intrare/ieșire de mijloace bănești în/din cont/card bancar, fiind exclusă orice dublare și suprapunere de date, (a se vedea tabelul de mai jos):

Rulaj bancar	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Total
Depuneri de numerar, lei	583.789	652.694	399.557	227.759	1.863.799
Retrageri de numerar, lei	291.522	130.729	115.537	167.153	704.941
Credit în bani cash, lei			100.000		100.000
Venituri nedeclarate, lei	300.135	521.965	176.569	60.606	1.058.858

Important de menționat, că mărimea numerarului folosit pentru alimentare cont/card bancar, atît în MDL cît și valută străină (euro, dolari SUA), *de facto* constituie **1.863.799 lei**, de timp ce veniturile legale ale familiei Sîrbu intrate în conturi bancare în perioada 2016-2019 din surse oficial declarate autorităților competente (salariu, indemnizații, diurne) au constituit **1.499.686 lei**.

Analizînd rulajul bancar al veniturilor legale ale familiei Sîrbu intrate în conturi bancare în perioada 2016-2019, inspectorul de integritate observă, că doar cca 15-20% din aceste venituri erau retrase lunar în numerar din cont/card bancar, restul sumelor fiind utilizate pentru achitări prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți naționali și din afara țării (pag.1-384 vol.II din dosar).

2) La capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 sunt incluse date eronate despre venituri obținute sub formă de donații în mărime de **196.500 lei**.

Materialul probatoriu acumulat la dosarul de control nu a demonstrat sursa de proveniență a donațiilor și nici nu a dovedit la ce dată, în ce mărime și de la cine ar fi fost obținute aceste donații.

3) La capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 sunt incluse date eronate despre venituri obținute sub formă de donații în mărime de **20.000 euro** (echivalent 393.400 lei la curs mediu anual conform datelor Băncii Naționale).

Materialul probatoriu acumulat la dosarul de control nu a demonstrat sursa de proveniență a donațiilor și nici nu a dovedit la ce dată, în ce mărime și de la cine ar fi fost obținute aceste donații.

4) La capitolul Active financiare în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 sunt incluse date eronate despre numerarul în sumă de [REDACTED] dol. SUA, deținut de subiectul controlului sub formă de împrumut acordat în anul 2014 în bază de recipisă cet. [REDACTED] și numerarul în sumă de [REDACTED] lei, deținut de [REDACTED] (soția) sub formă de împrumut acordat în anul 2016 în bază de recipisă cet. [REDACTED].

Includerea eronată a acestor date în declarații a fost recunoscută chiar de subiectul controlului. Totodată, se menționează, că materialul probatoriu administrat nu a demonstrat capacitatea financiară a familiei Sîrbu de a acorda împrumuturi bănești în atare volum.

5) La capitolul Active financiare în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 sunt incluse date eronate despre numerarul în sumă de [REDACTED] lei și [REDACTED] euro (echivalent [REDACTED] lei la cursul Băncii Naționale stabilit pentru 14.03.2019, data depunerii declarației de avere), deținut de subiectul controlului sub formă de economii.

Materialul probatoriu administrat nu a demonstrat capacitatea financiară a familiei Sîrbu de a forma atare economii din contul surselor de venit de proveniență legală.

6) La capitolul Active financiare în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 sunt incluse date eronate despre numerarul în sumă de [REDACTED] lei și [REDACTED] euro (echivalent [REDACTED] lei la cursul Băncii Naționale stabilit pentru 19.03.2020, data depunerii declarației de avere), deținut de subiectul controlului sub formă de economii.

Materialul probatoriu administrat nu a demonstrat capacitatea financiară a familiei Sîrbu de a forma atare economii din contul surselor de venit de proveniență legală.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor date incomplete și eronate admise la completarea declarațiilor, subiectul controlului a explicat următoarele:

„În perioada 2016-2019 toate veniturile care urmau a fi declarate, conform Legii privind declararea averii și a intereselor personale, nr.133/2016, au fost trecute în declarația de avere și interese personale la capitolele corespunzătoare. Mai mult ca atât, un șir de depuneri pe conturi bancare nu au nici o tangență cu veniturile reprezentând alte operațiuni care nu au legătură cu veniturile proprii (de exemplu diurnele pentru deplasări de serviciu peste hotare, alimentarea contului de credit etc.).

Cu referire la cifrele enunțate nu pot confirma exactitatea acestora până la o analiză financiară detaliată, deoarece nu se exclude calcularea repetată a unora și aceluiași sume efectuate prin diferite operațiuni bancare. Cu referire la sursa de proveniență, declar următoarele:

a) Sursa depunerilor bancare sunt veniturile legale ale familiei noastre în perioada de referință, inclusiv economiile din perioada precedentă.

b) Astfel, în perioada 2013-2016 în total, familia noastră a înregistrat venituri oficiale, supuse declarării, în sumă de peste 4 mln. lei (salarii, indemnizații, diurne, donații etc).

c) În perioada 2014-2018, familia noastră a contractat credite în sumă totală de 1 610 000 lei. Documentele justificative pentru salariu, indemnizații sau credite sunt atașate la dosarul de control nr.20200104137. Ce ține de alte venituri obținute din donații la evenimentele de familie sau alte ajutoare, declar că nu au fost perfectate acte juridice civile în formă scrisă sau autentică, însă cum am argumentat în pct.4 din prezentul punct de vedere, această stare de lucruri nu afectează valabilitatea contractului de donație, de vreme ce bunul donat a fost predat donatarului.

Nu este clar de ce se prezumă că sumele extrase în numerar de pe conturi pentru unele necesități nu pot fi depuse în numerar pe alte conturi în aceeași valută sau convertită în alta, pentru alte necesități. În perioada de referință au avut loc multe tranzacții financiare pentru diferite necesități, iar dacă se face un calcul tehnic și matematic, atunci sumele extrase urmează a fi obligatoriu scăzute din sumele depuse.

Mijloacele financiare disponibile care au fost depuse pe conturi, au fost deja declarate în declarațiile de avere în perioada 2013-2019. Aceste mijloace financiare au fost declarate la diferite compartimente: salarii, indemnizații, datorii-credite, donații la evenimente. Reiterez că, în perioada 2013-2019, în total familia noastră a înregistrat venituri declarate oficial (salarii, indemnizații, donații, împrumuturi etc.) de cca 5,6 mln. lei. Toate aceste sume au fost incluse în toate declarațiile de avere în perioada respectivă.

Câteva exemple. Anul 2013 - venituri totale familiale 366701,39 lei, 34000 euro, 15000 dolari. Eveniment major de familie ceremonia de căsătorie. De remarcat că doar din partea tatălui soției [REDACTAT] am primit cadou 100 mii lei (dovada se anexează). În total la ceremonie au fost peste 250 de invitați. Anul 2014 - Venituri totale familiale 685 130,45 lei. Eveniment de familie major încreștinarea fiicei. Anul 2015 - Venituri 377893,41 lei, împrumut de la BC Victoriabank SA 900000 lei. Anul 2016 - Venituri 301672,93 lei. Anul 2017 - Venituri 312702,19 lei. Anul 2018 - Venituri 543375,58 lei, împrumut de la BC Moldindconbank - 460000 lei. Anul 2019 - Venituri 343444 lei și 20 000 euro.

De remarcat că pe data de 30.06.2013 am organizat ceremonia de căsătorie și am declarat venituri de peste 1 mln. lei, mijloace financiare care s-au transformat în economii și surse disponibile pentru tranzacțiile ulterioare. Pe data de 10.10.2014 am organizat ceremonia de încreștinare și ziua de naștere a fiicei [REDACTAT] și am declarat venituri de cca 400 mii lei.

Evident că din mijloacele financiare declarate începând cu anul 2013 familia noastră a format economii care ulterior au fost folosite pentru diverse necesități prin depuneri la conturile bancare, în mare parte pentru deservirea împrumuturilor bancare etc. Suplimentar țin să remarc faptul că soția [REDACTAT] a avut economii proprii începând cu anul 2013 care proveneau din susținerea financiară a tatălui ei [REDACTAT] până la decesul acestuia în noiembrie 2015. [REDACTAT] a fondat și dezvoltat o întreprindere profitabilă în or. Căușeni și în permanență ajută financiar copiii săi. Ulterior această misiune onorabilă a revenit mamei soției [REDACTAT]. La dosar au fost prezentate și declarațiile ale părinților care au confirmat faptul că, de asemenea susțineau regulat, cu ajutoare financiare familia noastră, mijloace care de asemenea au fost folosite pentru alimentarea conturilor bancare, în special la achitarea creditelor.

În perioada de referință am obținut diurne de deplasare de la Parlament în sumă de peste 10000 euro (documentul justificativ a fost depus la ANI). Aceste mijloace financiare nu constituie venit, dar au servit ca sursă la alimentarea conturilor bancare. Totodată, alimentarea cardurilor bancare se făcea în ajunul deplasărilor sau vizitelor peste hotare, iar în multe cazuri alimentarea se efectua la solicitarea și din mijloacele financiare ale rudelor sau altor persoane apropiate în scop de intermediere a unor achiziții de peste hotare. Aceste surse nu sunt și nici nu pot fi considerate venituri ale familiei noastre. Au fost mai mult tranzacții tehnice, care nu sunt reglementate de lege.

Atrag atenția, că venitul cumulativ al părinților [REDACTAT] și [REDACTAT] în perioada 2015-2019 a depășit suma de 1,6 mln. lei, ceea ce denotă disponibilul de mijloace pentru acordarea de ajutoare financiare. Totodată, reiterez că [REDACTAT] a moștenit din afacerea de familie din or. Căușeni – afacere gestionată prin intermediul SC [REDACTAT], afacere care înregistrează venit din vânzări în sumă de peste 30 mln. lei anual.

Nedeclararea alimentării conturilor se explică prin faptul că sunt mijloace provenite din venituri proprii care deja au fost declarate de-a lungul timpului la alte compartimente. Conturile bancare au fost alimentate din toate sursele disponibile, inclusiv după extrageri din cont (salarii, indemnizații, donații, împrumuturi etc.) și din economiile familiei noastre de-a lungul timpului. Nu toate sursele financiare depuse în conturi reprezentau venituri proprii. O bună parte din mijloace financiare erau tranzacții tehnice cu mijloace ale terților persoane și în interesul acestora. Un șir de alimentări pe conturi proveneau din diurne de deplasare care nu reprezentau venituri proprii.

Deci, toate veniturile pasibile a fi declarate au fost incluse în declarațiile de avere începând cu 2013, iar unele intrări în cont nici nu puteau fi declarate atât timp cât nu reprezentau venituri și nici surse proprii, ceea ce exclude în principiu pretinsa neincludere / nedeclarare a mijloacelor financiare în declarația de avere.

Cu referire la pretinsa nedeclarare în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a sumei de 17.000 lei înregistrate pe parcursul anului sub formă de depuneri de către cet. [REDACTAT] la contul bancar deschis pe numele [REDACTAT] la B.C. „Mobiasbanca” S.A., menționez că la momentul depunerii declarației soția nu mi-a comunicat despre aceste încasări pe contul ei de card. Totodată, din explicațiile soției comunic că de facto, aceste depuneri sunt ajutoare financiare provenite din partea mamei soției, [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), care a alimentat contul fiicei sale [REDACTAT], prin intermediul lui [REDACTAT], care este angajat al SC „[REDACTAT]” SRL (societate comercială a cărui asociat în anul 2019 era [REDACTAT]). Astfel, [REDACTAT] a fost rugat de către [REDACTAT] să depună pe contul [REDACTAT] aceste mijloace financiare (operațiuni etapizate), fapt ce poate fi confirmat prin declarațiile acestor persoane. Prin urmare,

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.datepersoanale.md, a cărui 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.

depunerile realizate de către cet. [REDACTAT] la contul bancar deschis pe numele [REDACTAT] la B.C. „Mobiasbanca” S.A. constituie operațiuni pur tehnice. Întrucât mijlocele financiare în discuție provin de la mama soției mele, nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 a suinei de 17.000 lei își are explicația în prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.133 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora se exceptează de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.21 din 18.01.2018, salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2019 constituie 6975 lei, ceea ce înseamnă că pentru declararea cadoului sub formă de mijloace financiare, cuantumul acestora trebuie să depășească 69,750 lei. **Întrucât în speța de față mijloacele financiare sub formă de cadou nu depășesc cuantumul menționat, suma cumulativă de 17.000 lei este exceptată de la declarare.**

Țin să reiterez că la evenimente de familie am primit cadouri din partea rudelor și persoanelor apropiate, în special este vorba de serbarea zilelor de naștere a tuturor membrilor de familie. Evident că acestea au fost reale și pot fi probate prin multiple poze. Donații în formă scrisă nu au fost perfectate. Considerăm că acest fapt nu afectează valabilitatea acestor tranzacții.

Creditele bancare contractate de la B.C. „Victoriabank” S.A. și B.C. „Mobiasbanca” S.A. au fost acoperite din toate veniturile legale obținute începând cu anul 2013 (salarii, indemnizații, economiile de la ceremonia de căsătorie, donațiile de la evenimente de familie, ajutor din partea părinților etc). Totodată, de remarcat faptul că o bună parte din creditele de la BC „Victoriabank” S.A. au fost acoperite cu ajutorul altor 3 credite contractate la B.C. „Moldindconbank” S.A. în sumă de 460 mii lei. Scopul de bază al acestor credite au fost refinanțarea primelor credite.

Contractul de credit de la B.C. „Victoriabank” S.A. în anul 2015 a avut inițial scopul investirii în procurarea de imobil, dar dat fiind apariția unor altor circumstanțe obiective, aceste mijloace financiare în numerar au fost utilizate pentru alte scopuri urgente personale, iar ulterior pentru refinanțarea altor credite și restanțe.

Cele patru credite au fost contractate pentru diverse necesități personale de moment, inclusiv pentru refinanțarea creditelor anterioare.

Într-adevăr, reieșind din conținutul declarațiilor de avere și interese personale rezultă disponibilități financiare, însă aceste disponibilități transpar doar cumulativ. În momentul contractării creditelor însă, a intervenit necesitatea de a obține mijloace financiare suplimentare urgente (inclusiv din motive de tratamente medicale). Ulterior, la disponibilizarea anumitor surse financiare, acestea au fost direcționate la achitarea anticipată a creditelor.

Împrumuturile de 38.000 dolari SUA și 650.000 lei de fapt sunt unele angajamente financiare cesionate de către tatăl soției [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]) către familia noastră înainte de decesul acestuia — 15.11.2015. A fost o înțelegere verbală și o rugămintă a lui [REDACTAT] să avem grijă de aceste creanțe și în cazul restituirii acestor mijloace, acestea urmează a fi reinvestite în dezvoltarea afacerii. **În realitate aceste sume nu există în numerar. La moment nu există o înțelegere clară dacă aceste mijloace financiare vor fi restituite. Probabil declararea acestor mijloace nici nu era necesară de fapt, deoarece ține de unele înțelegeri verbale de familie și unele doleanțe ale lui [REDACTAT] înainte de decesul lui.**”

Întru susținerea punctului de vedere subiectul controlului a anexat următoarele acte:

- declarația semnată la 29.06.2021 de către cet. [REDACTAT] și [REDACTAT] (părinți), în care declară pe proprie răspundere, că în perioada 2015-prezent au oferit permanent fiului Sîrbu Serghei, nuroii [REDACTAT] și nepoatei [REDACTAT] ajutoare financiare (inclusiv pentru achitarea ratelor de credit), precum și cadouri sub formă de mijloace financiare la diverse evenimente de familie (pag.289 vol.I din dosar).
- declarația cet [REDACTAT] din 30.06.2021, în care declară pe proprie răspundere, că pe parcursul anului 2019 a alimentat de mai multe ori contul bancar deschis pe numele [REDACTAT] la Mobiasbanca SA cu numerarul transmis de managerul SC [REDACTAT] SRL, [REDACTAT] (pag.318 vol.I din dosar).
- declarația semnată la 01.07.2021 de către cet. [REDACTAT] (soacra), în care declară pe proprie răspundere, că a acordat fiicei [REDACTAT] și nepoatei [REDACTAT] cadouri sub formă de ajutoare financiare la diverse evenimente de familie, precum și că a transmis de mai multe ori cet.

██████████ (angajat al SC ██████████ SRL) mijloace financiare în numerar pentru alimentarea contului bancar al fiicei ██████████ (pag.317 vol.I din dosar).

- declarația cet. ██████████ (soția) din 14.09.2021, în care declară pe proprie răspundere, că în perioada 2013-2019 a fost susținută financiar regulat de părinții ██████████ și ██████████ și o bună parte din mijloacele financiare au fost depuse pe conturi bancare în perioada 2015-2019 în interesul familiei, cât și în interesul terțelor persoane, inclusiv rude (în special la vizite peste hotare), din sursele obținute legal, economii proprii, donații, etc. (pag.359 vol.I din dosar).

- informația eliberată de Parlamentul RM cu privire la mijloacele bănești achitate subiectului controlului pentru deplasările în interes de serviciu peste hotarele țării în perioada 2015-2019 (pag.287 vol.I din dosar).

- certificate eliberate de entități publice (Serviciul Vamal, IMSP Institutul oncologic) și extrase din baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la veniturile obținute în perioada 2015-2019 de către părinții ██████████ și ██████████ (pag.362-379 vol.I din dosar).

- certificatul nr.27 din 07.09.2021 eliberat de ██████████ SRL cu privire la veniturile firmei înregistrate în perioada 2015-2019 din activitatea de întreprinzător (pag.361 vol.I din dosar).

- certificat-cadou cu ocazia căsătoriei (copie xerox fără număr și dată), pe care este indicată suma de 100.000 lei și numărul contului bancar al BC Victoriabank SA (pag.380 vol.I din dosar).

Confruntate cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control și prin prisma cadrului legal de reglementare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate reține, cu titlul aprobativ, explicațiile în care subiectului controlului recunoaște greșeala și conștientizează includerea în declarațiile de avere pentru anii 2016-2019 date eronate despre numerarul deținut sub formă de împrumut la persoane fizice ██████████ dolari SUA și ██████████ lei.

De asemenea, au fost luate în considerație explicațiile subiectului controlului, din care rezultă că mijloace bănești 17.000 lei, depuse în contul bancar al ██████████ de către mama acesteia ██████████ prin intermediul unei persoane fizice, nu constituie venit în sensul Legii nr.133/2016, prin urmare se constată lipsa temeiului legal de a include aceste date în declarația de avere pentru anul 2018.

Considerând argumentele, precum că „*conturile bancare au fost alimentate din toate sursele disponibile, inclusiv după extrageri din cont*”, chiar dacă materialele controlului nu demonstrează că numerarul retras din cont bancar ar fi fost integral utilizat de familia Sîrbu la realimentare cont/card bancar, **inspectorul de integritate a acceptat necondiționat, pînă la proba contrarie**, că o parte din aceste mijloace bănești în mărime de **704.941 lei**, provin din retragerile de numerar efectuate în perioada 2016-2019 de pe conturile salariale și de pe cardul de credit gestionat de BC Victoriabank SA (în limita 250.000 lei deschis la 01.07.2014, închis la 01.07.2018), iar altă parte în mărime de **100.000 lei** ar putea constitui împrumutul bancar acordat de Moldindconbank SA pentru necesități curente (pag. 1-384 vol.II din dosar).

Important de menționat, că la constatarea veniturilor nedeclarete, s-a ținut cont și de diurnele alocate pentru deplasări de serviciu, care au fost primite de subiectul controlului nemijlocit la casieria Parlamentului, or, acestea nu constituie venituri în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, iar, în cazul în care, data și mărimea mijloacelor bănești depuse în cont/card bancar coincidea cu perioada deplasării de serviciu și mărimea diurnelor ridicate, aceste suprapuneri au fost omise, deci atare alimentări nu au fost incluse în volumul total al numerarului de ██████████ lei.

În celelalte cazuri, și anume, referitor la nedeclararea veniturilor în mărime de 1.058.858 lei și referitor la includere date eronate despre venituri sub formă de donații în mărime de 196.500 lei și 20.000 euro și despre numerarul economisit în mărime de ██████████ lei și ██████████ euro (care în decursul unui an ar fi crescut la ██████████ euro), analizînd punctul de vedere asupra acestor omisiuni și erori admise la completarea declarațiilor de avere, inspectorul de integritate conchide că cele invocate de subiectul controlului nu pot fi acceptate, cu considerentele expuse infra:

1) în primul rînd, nu au fost acceptate afirmațiile subiectului controlului, precum că numerarul folosit la alimentare cont/card bancar provine din mijloace financiare disponibile declarate anterior, or, așa cum s-a menționat mai sus, mijloacele bănești **1.863.799 lei** depuse în perioada 2016-2019 în cont/card bancar **provin din surse neidentificabile, altele decît cele legale**, depășind considerabil veniturile de **1.499.686 lei**, obținute în această perioadă de subiectul controlului și membrii familiei sale din surse legale declarate oficial autorităților competente (salariu, îndemnizații).

Analizând descifrările conturilor bancare la care era transferat salariul, indemnizațiile, alte venituri oficiale, inspectorul de integritate observă că doar o mică marte din aceste venituri a fost retrasă din cont, restul fiind utilizată la achitări prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți naționali și din afara țării.

2) în al doilea rând, nu au fost acceptate afirmațiile subiectului controlului, precum că mijloacele financiare folosite la alimentare cont bancar sunt justificate prin donațiile și cadourile bănești primite de la rude și persoane apropiate, or:

a) în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2017 subiectul controlului **nu declară că ar fi primit cadouri bănești și nici că ar dispune de careva disponibil financiar** (economii în numerar ce nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare) care să justifice eventuale actuale sau ulterioare depuneri de bani cash în cont/card bancar.

La caz, reiterând afirmațiile subiectului controlului, precum că marea parte a veniturilor provine de la evenimente de familie, inclusiv ceremonia de căsătorie în anul 2013 la care din partea socrului [REDACTED] ar fi primit cadou 100 mii lei, inspectorul de integritate constată că aceste date nu corespund adevărului, iar dovada anexată la punctul de vedere, și anume, certificatul-cadou în copie xerox fără număr și dată, pe care este indicată suma de 100.000 lei și numărul contului bancar al BC Victoriabank SA, a fost respins de această instituție bancară prin răspunsul nr.5229-B-21 din 19.10.2021, în care se menționează că atare cont bancar nu a fost identificat (pag.362 vol.II din dosar).

b) în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019 subiectul controlului declară donații bănești și economii în numerar (*a se vedea datele menționate la pct.2 – pct.6 de la pag.5-pag.6 a prezentului act de constatare*), însă veridicitatea acestor cifre nu a fost demonstrată de subiectul controlului, iar declarațiile rudelor (părinți) anexate la punctul de vedere nu sunt susținute cu probe concludente privind mărimea și data transmiterii donațiilor. Totodată, trezește multiple semne de întrebare, capacitatea creditară și disponibilitatea financiară a acestor persoane de a efectua cadouri bănești în așa volume mari.

Astfel, analizând informațiile generate de sistemul informațional e-Declarații și bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale, inspectorul de integritate conchide că rudele apropiate subiectului controlului, chiar dacă au oferit careva cadouri bănești, acestea au fost în mărimi neesențiale (spre exemplu, cele 17.000 lei depuse de [REDACTED] prin intermediul unei persoane fizice), deoarece extrasele menționate demonstrează îndubitabil, că aceste persoane nu au dispus și nici nu puteau dispune în perioada 2016-2019 de mijloace bănești suficiente, care să justifice numerarul intrat în cont/card bancar în mărime de **1.863.799 lei** sau formarea de economii de 20.000 euro:

- cet. [REDACTED] (soacra) a ridicat în perioada 2016-2019 venituri nete în mărime totală de **138.065 lei** (doar sub formă de salariu 77.077 lei și sub formă de pensii 60.988 lei, media anuală constituind **34.516 lei**), (pag.319-326 vol.I din dosar).

Pe de altă parte, extrasele din Registrul de stat al transporturilor prezintă că cet. [REDACTED] ar fi dobândit în anul 2016 în proprietate două unități de transport în valoare totală de **1.012.000 lei**: de model BMW X5, a.f. 2014, nr.înm.[REDACTED] procurat în luna martie la preț de 875.000 lei și de model Renault Megane, a.f.2010, nr.înm.[REDACTED] procurat în luna septembrie la preț de 137.000 lei (pag.381-395 vol.I din dosar).

Cele sus enunțate explică un sigur lucru, că în perioada 2016-2019, cet. [REDACTED] nu a făcut și nici nu putea să facă economii și nu a transmis subiectului controlului mijloace bănești sub formă de cadouri și donații, în sume care să justifice depunerile bănești ale acestuia în mărime de **1.863.799 lei**.

- cet. [REDACTED] și [REDACTED] (părinți) au ridicat în perioada 2016-2019 venituri nete în mărime totală de **1.268.685 lei** (doar sub formă de salariu 869.678 lei și sub formă de pensii 399.007 lei, media anuală constituind **317.171 lei**), (pag.290-315 vol.I din dosar).

La caz, sistemul informațional e-Integritate a generat declarațiile de avere și interese personale depuse de către cet. [REDACTED] pentru perioada 2016-2019, fapt ce denotă că dînsul a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016.

Examinând conținutul acestor declarații prin prisma analizei financiare descrise mai sus și considerînd valorile plafonate de legiuitor (10 și 15 salarii medii lunare pe economie), inspectorul

de integritate observă, că în toate cele 4 declarații, la capitolul Bunuri mobile transmise cu titlul oneros sau gratuit și la capitolul Active financiare, cet. ██████ a indicat **0 date**.

Totodată, din declarația de avere depusă pentru anul 2017 rezultă, că în luna decembrie 2017 cet. ██████ a procurat un autoturism de model Hyundai Tucson a.f.2017, la preț de 462.300 lei, care se prezumă că a fost achitat integral la data tranzacției, de timp ce declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2019 nu conțin careva date despre datoriile față de instituții financiare, persoane fizice sau juridice.

Cele sus enunțate explică un sigur lucru, că în perioada 2016-2019, familia ██████ și ██████ nu a făcut și nici nu putea să facă economii și nu a transmis subiectului controlului mijloace bănești sub formă de cadouri și donații, în sume care să justifice depunerile bănești ale acestuia în mărime de 1.863.799 lei.

c) pe final, pornind de la supoziția că evenimentele de familie „*serbarea zilelor de naștere a tuturor membrilor de familie*” ar fi adus familiei Sîrbu unele beneficii financiare, inspectorul de integritate observă, că orice eveniment de acest gen implică și un volum considerabil de cheltuieli. Însă, așa cum s-a menționat anterior, subiectul controlului nu a prezentat dovezi convingătoare, nici pentru cadourile bănești și nici pentru cheltuielilor suportate la evenimente de familie.

Conform prevederilor art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, dacă se constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, inspectorul de integritate emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Totodată, conform 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 controlului este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Rezumând circumstanțele faptice și de drept enunțate la acest capitol, inspectorul de integritate conchide încălcarea de către subiectul controlului a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includere în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 date incomplete și eronate, după cum urmează:

- **nedeclarare** venituri în mărime totală de **1.058.858 lei**, inclusiv în a.2016 în mărime de 292.267 lei, în a.2017 în mărime de 521.965 lei, în a.2018 în mărime de 184.020 lei și în a.2019 în mărime de 60.606 lei,

- **includere date eronate** despre venituri obținute sub formă de donații în anul 2018 în mărime de **196.500 lei** și în anul 2019 în mărime de **20.000 euro**,

- **includere date eronate** în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 despre numerarul deținut sub formă de împrumut acordat unor persoane fizice în sumă de ██████ **dol. SUA** și în sumă de ██████ **lei**,

- **includere date eronate** în declarația pentru anul 2018 despre numerarul deținut sub formă de economii în sumă de ██████ **lei** și ██████ **euro**,

- **includere date eronate** în declarația pentru anul 2019 despre numerarul deținut sub formă de economii în sumă de ██████ **lei** și ██████ **euro**.

Prin urmare, în ordinea art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, subiectul controlului are obligația de a rectifica declarațiile de avere și interese personale în care au fost admise nereguli și a le depune în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Totodată, inspectorul de integritate conchide, că fapta subiectului controlului de includere date incomplete și eronate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019, fiind în știință de cauză despre răspunderea și consecințele legale, denotă prezența bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, motiv pentru care, în ordinea art.7 alin.(1) lit.d) și art.33 alin.(12) din Legea nr.132/2016 (*în vigoare la 29.10.2021*), urmează a fi sesizat organul penal.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 (în redacția în vigoare pînă la 29.10.2021), în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată **diferențele substanțiale**, ținînd cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, 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, concubinel/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Prin urmare, la constatarea diferenței substanțiale se va lua în considerare cuantumul aprobat prin hotărârile Guvernului nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 și nr.21/2019, potrivit cărora plafonul de 20 de salarii medii lunare pe economie pentru anul 2016 constituie 101.000 lei (20x5050 lei), pentru anul 2017 constituie 112.000 lei (20x5600 lei), pentru anul 2018 constituie 123.000 lei (20x6150 lei) și pentru anul 2019 constituie 139.000 lei (20x6975 lei).

Totodată, avînd în vedere că durata exercitării funcției publice include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante controlului la acest aspect sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

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

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.

La debutul perioadei supuse controlului, la data de 09.12.2014, materialele controlului atestă că averea subiectului controlului înregistra următoarele bunuri, active și creanțe:

- trei bunuri imobile amplasate în [REDACTED] (două loturi de teren și casuță de vacanță) dobîndite în proprietate încă la vîrsta de 18 ani prin contracte de vînzare/cumpărare nr.1/1-267 și nr.1/1-267 din 27.01.1998,
- apartament amplasat în [REDACTED], dobîndit în proprietate la 20.04.2012 în baza contractului de investiție nr.11444 din 08.12.2008,
- autoturism de model BMW 320D, nr.înm. [REDACTED], deținut cu drept de comodat din anul 2009,
- autoturism de model Toyota Rav4, nr.înm. [REDACTED], deținut cu drept de comodat din anul 2013,
- linie creditară în mărime de 20.000 lei contractată de la BC Mobiasbanca SA în anul 2013,
- linie creditară în mărime de 250.000 lei contractată de la BC Victoriabank SA în anul 2014.

Ulterior, pe durata exercitării funcției publice în perioada supusă controlului, așa cum rezultă din materialele acumulate la dosarul de control, averea subiectului controlului și a membrilor de familie a înregistrat mai multe modificări patrimoniale, rezumate după cum urmează.

În perioada 09.12.2014 – 01.08.2016, durata de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), averea subiectului controlului a înregistrat două modificări patrimoniale:

- la data de 18.02.2015, prin contractare de la BC Victoriabank SA credit bancar în mărime de 900.000 lei, pe un termen de 240 luni (pînă la 18.02.2035), cu dobîndă flotantă la 10% anual.
- la data de 06.04.2015, prin dobîndire în proprietate apartamentul situat în [REDACTED], conform contractului de donație nr.1845 din 06.04.2015.

Este important de menționat, că ambele tranzacții sunt interdependente, chiar dacă, din motive inexplicabile, subiectul controlului a făcut în cadrul controlului încercări să asigure contrariul, adică independența acestora, ignorînd probele acumulate la dosarul de control:

a) Conform pct.2.2 din Contractul de credit nr.1444-29CI din 18.02.2015, BC Victoriabank SA a acordat subiectului controlului credit în sumă de 900.000 lei „**pentru procurarea bunului imobil, apartament cu suprafața de 194,7 m.p. ce se află pe [REDACTED] și este înregistrat în Registrul bunurilor imobile la Oficiul cadastral teritorial Chișinău sub numărul cadastral [REDACTED]**”, (pag.353-360 vol.II din dosar).

Totodată, pct.12.5 lit.b) din Contractul de credit nr.1444-29CI din 18.02.2015 stabilește dreptul Băncii „să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul dacă Debitorul nu a utilizat Creditul în decursul la 30 zile bancare de la data semnării Contractului sa Debitorul a furnizat Băncii date neautentice pentru obținerea Creditului”.

Extrasul bancar prezentat de BC Victoriabank SA denotă, că sursele creditare de 900.000 lei au fost ridicate nemijlocit de către subiectul controlului, în numerar la Filiala nr.29, în mărime de 300.000 lei la data de 19.02.2015 și în mărime de 591.000 lei la data de 26.02.2015. Iar, imediat cu luna următoare, și anume la 16.03.2015, subiectul controlului a purces la rambursarea creditului, prin depunerea primei rate în numerar de 10.000 lei. Ulterior, ratele de achitare cu bani cash a restanței creditare au variat pe parcursul perioadei 2015-2018, ajungând la plăți unice în mărime de 130.000 lei, 180.000 lei și chiar la 300.000 lei. Creditul a fost rambursat integral la 14.08.2018 în mărime de 1.129.084 lei, din care 229.084 constituie dobânda, (pag.47-51 vol.II din dosar).

b) Însă, înscrisurile în Registrul bunurilor imobile atestă, că bunul imobil din [REDACTAT], a fost înregistrat la data de 20.02.2015 pe numele [REDACTAT] (fratele) în baza Contractului de vânzare/cumpărare nr.1165 din 20.02.2015, (pag.110 vol.I din dosar).

La scurt timp, la data de 06.04.2015, acest bun imobil a trecut în proprietatea subiectului controlului în baza contractului de donație nr.1845 din 06.04.2015.

Din motive necunoscute, subiectul controlului a refuzat să prezinte contractul de donație nr.1845 din 06.04.2015, asigurând că nu deține un atare contract, (pag.285 vol.I din dosar) Iar, adresatul [REDACTAT] (fratele) nu a reacționat la solicitarea nr.04-04/4307 din 05.08.2021 de a prezenta contractele de vânzare/cumpărare nr.1165 din 20.02.2015 și de donație nr.1845 din 06.04.2015 (aviz de nerecepționare a scrisorii nr.DS8002069807AS din 26.08.2021), (pag.333-354 vol.I din dosar).

Pe de altă parte, la data de 01.07.2021, sub nr.intr.5567, subiectul controlului a prezentat Declarația semnată de [REDACTAT] (fratele) la data de 30.06.2021, în care ultimul, pe proprie răspundere, susține „la data de 20 februarie 2015 am cumpărat bunul imobil (apartament nr. [REDACTAT]) cu suprafața de 194,7 m.p., situat în [REDACTAT], avînd disponibil de mijloace necesare pentru procurarea acestuia. Din considerente morale, fiind rudă pe linie colaterală de gradul II cu Sîrbu Serghei, la data de 06 aprilie 2015 am donat bunul imobil indicat mai sus fratelui meu Sîrbu Serghei, din proprie inițiativă, nefiind constrîns de nimeni.” (pag.332 vol.I din dosar).

Însă, informațiile generate de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat denotă, că în perioada 2005-2015, cet. [REDACTAT] (fratele) a ridicat venituri în mărime de doar 42.262 lei, fapt care, pînă la proba contrarie, nu explică și nu justifică formarea/dispunerea de careva disponibil bănesc echivalent costului de procurare a bunului, (pag.337-341 vol.I din dosar).

Subsecvent, prin adresarea nr.04-04/5772 din 11.10.2021, a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat despre prezența unei eventuale încălcări a legislației fiscale admise de cet. [REDACTAT]. Prin răspunsul intermediar nr.26-10/1-02/123578 din 11.11.2021, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat despre înregistrarea materialului în procedură de lucru.

Totodată, reieșind din circumstanțele faptice sus enunțate, prin utilizarea contrar destinației a mijloacelor de împrumut, în acțiunile subiectului controlului se constată prezența bănuiei rezonabile de săvârșire a infracțiunii, motiv pentru care, aplicînd prevederile art.33 alin.(12) din Legea nr.132/2016 (în redacția în vigoare la 29.10.2021), pe cazul dat a fost sesizat organul penal.

Pentru a decide dacă cele două modificări patrimoniale au generat sau nu diferență vădită, au fost verificate veniturile și cheltuielile obținute/suportate de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 09.12.2014 – 01.08.2016. Iar, înainte de a stabili care venituri urmează a fi luate în considerare, inspectorul de integritate a verificat temeiul legal al dobândirii acestora, or, nu este suficient să se stabilească obținerea unui venit, ci urmează a fi verificate și sursele de proveniență a sumelor de bani.

La caz, se observă că modificările patrimoniale nu au fost achitate prin plăți în virament, toate plățile fiind efectuate în numerar, din disponibilul mijloacelor bănești cash. Din aceste considerente, la baza determinării disponibilului financiar au stat informațiile despre retragerile mijloacelor bănești la ghișeau băncii sau prin intermediul ATM, în baza probelor despre veniturile sub formă de salariu, indemnizații și alte plăți încasate prin intermediul conturilor bancare deschise pe numele subiectului declarării și a membrilor de familie în instituțiile financiar-bancare din țară. Or,

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 cărui 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.

descifrările rulajului bancar prezintă, că din totalul intrări bănești (salariu, indemnizații, etc.) în cont/card bancar, retragerile de mijloace bănești în numerar constituie veniturile nete și explică capacitatea financiară de plată cash, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării.

În acest sens, așa cum rezultă din materialele controlului, veniturile nete sub formă de retrageri numerar din cont bancar în perioada 09.12.2014 – 01.08.2016, au constituit 496.930 lei (pag.1-384 vol.II din dosar). Totodată, așa cum rezultă din Contractul de vânzare-cumpărare nr.0064313 din 20.08.2015, în această perioadă subiectul controlului a ridicat bani cash 40.000 lei din vânzarea autoturismului de model BMW 320D, a.f.2003, nr. înm. [REDACTED], (pag.175 vol.I din dosar).

Important de menționat, că materialul probatoriu disponibil nu atestă prezența altor beneficii financiare suplimentare și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri legale, decât cele sus indicate, cu atât mai mult cu cât nu există elemente probatorii care să conducă la concluzia că subiectul controlului ar fi procedat la economisirea resurselor financiare sub o formă sau alta. Nici instituțiile financiar-bancare din țară nu au confirmat pentru această perioadă prezența careva active financiare sub formă de depozit sau alte forme de economisire.

În ceea ce prevede cheltuielile suportate pe parcursul acestei perioade, materialele controlului prezintă că costul acestora constituie 584.513 lei, dintre care:

- 162.765 lei, constituie cheltuieli de rambursare a datoriei creditare în mărime de 900 mii lei, așa cum rezultă din extrasele bancare puse la dispoziție de BC Victoriabank SA,
- 217.124 lei, constituie cheltuieli de suplinire a liniei creditare în mărime de 250 mii lei deschisă la 01.07.2014, așa cum rezultă din materialele puse la dispoziție de BC Victoriabank SA,
- 60.000 lei, constituie donații efectuate la 27.05.2015 pentru finanțare partid politic și/sau campanii electorale,
- 144.624 lei, constituie alte cheltuieli suportate pentru necesități fiziologice și sociale (servicii comunale, 11 vacanțe de odihnă, etc.).

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

La caz, materialele controlului prezintă, că valoarea plafonată a celor șase salarii medii lunare obținute de subiectul controlului și membrii familiei sale constituie 86.832 lei ($9887+4585=14472*6=86832$).

Pe cale de consecință, urmare confruntării veniturilor în mărime de 536.930 lei cu valoarea modificării patrimoniale (sub formă de rambursare credit) în mărime de 162.765 lei și luînd în calcul costul celorlalte cheltuieli în mărime de 421.748 lei, în comparație cu mărimea plafonată de 86.832 lei, inspectorul de integritate constată prezența unei diferențe în mărime de 47.583 lei, care însă nu constituie diferență vădită în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002.

În perioada 01.08.2016 – 31.12.2019, perioada de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.133/2016, averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare de **1.757.284 lei** prin suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare în numerar (în valută MDL, Euro și dolari SUA) care a fost depus de subiectul controlului și membrii familiei sale în cont/card bancar deținute în BC Victoriabank SA, BC Moldindconbank SA, BC Mobiasbanca SA și BC Moldova-Agroindbank SA rezumate după cum urmează:

- în perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 în mărime de mărime de 477.274 lei,
- pe parcursul anului 2017 în mărime de 652.694 lei,
- pe parcursul anului 2018 în mărime de 399.557 lei,
- pe parcursul anului 2019 în mărime de 227.759 lei.

(Notă: marea parte din aceste mijloace bănești au fost depuse de către subiectul controlului pentru a acoperi datoriile creditoare față de BC Victoriabank SA, prin refinanțarea liniei creditare de 250.000 lei și pentru închiderea creditului de 900.000 lei. Totodată, multiple alimentări de cont bancar au fost făcute nemijlocit în valută euro și dol. SUA pentru a menține solvabilitatea

conturilor deținute în această valută la Moldindconbank SA, precum și conturile în MDL deținute în alte instituții financiar-bancare).

Pentru a decide dacă aceste modificări patrimoniale au generat sau nu diferențe substanțiale, inspectorul a efectuat aprecierea matematică a disponibilității financiare prin raportarea valorii fiecărei modificări la veniturile nete obținute de subiectul controlului împreună cu membrii familiei pe durata exercitării funcției publice în perioada august 2016 - decembrie 2019.

Determinarea disponibilului financiar, care poate explica și justifica proveniența mijloacelor bănești cash depuse în cont bancar, s-a efectuat în baza numerarului retras la ghișeul băncii sau prin intermediul ATM. Or, descifrările rulajului bancar prezintă, că din totalul intrări bănești (salariu, indemnizații, etc.) în cont/card bancar, retragerile de mijloace bănești în numerar constituie veniturile nete și explică capacitatea financiară de plată cash, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării.

Materialele controlului prezintă că în această perioadă subiectul controlului și membrii familiei sale au ridicat venituri nete sub formă de retrageri mijloace bănești în numerar, în sumă totală **515.891 lei**, respectiv:

- în perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 în mărime de 102.472 lei,
- pe parcursul anului 2017 în mărime de 130.729 lei,
- pe parcursul anului 2018 în mărime de 115.537 lei,
- pe parcursul anului 2019 în mărime de 167.153 lei.

De asemenea, chiar dacă materialele controlului nu demonstrează în mod cert, inspectorul de integritate prezumă că subiectul controlului a avut la dispoziție mijloacele financiare cash în mărime de 100.000 lei, primiți sub formă de împrumut pentru necesități curente de la BC Mobiasbanca SA în baza Contractului de credit nr.75/18 din 03.03.2018 (pag.133-139 vol.II din dosar)).

Subiectul controlului a mai beneficiat în această perioadă de la BC Mobiasbanca SA de încă două credite în mărime de 260.000 lei (contract de credit nr.310/18 din 09.08.2018) și 100.000 lei (contract de credit nr.311/18 din 09.08.2018), însă aceste mijloace financiare nu au putut fi luate în calcul la completarea disponibilului financiar cash. Or, suma de 260.000 lei a fost transferată la 14.08.2018 la Victoriabank SA pentru închiderea definitivă a creditului de 900 000 lei, iar suma de 100.000 lei a fost refinanțată la 26.10.2018 pentru propria închidere a creditul de 100 000 lei.

Pe de altă parte, materialele controlului prezintă, că o parte din cheltuielile suportate de subiectul controlului și membrii familiei sale în perioada 2016-2019 (prime și taxe de asigurare, cotizații de membru și donații în folosul partidului și campaniilor electorale, servicii comunale, vacanțe de odihnă, etc.) au fost achitate cu numerar în mărime de **765.462 lei**:

- în perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 în mărime de 93.660 lei,
- pe parcursul anului 2017 în mărime de 222.897 lei,
- pe parcursul anului 2018 în mărime de 171.982 lei,
- pe parcursul anului 2019 în mărime de 276.923 lei.

În cadrul prezentei proceduri de control nu a fost posibil de stabilit cu certitudine valoarea cheltuielilor realmente suportate de subiectul controlului și membrii familiei sale pentru asigurarea existenței fiziologice și sociale, prezumate costuri materiale pentru întreținere bunuri mobile și imobile (servicii comunale, amenajare și reparații, combustibil), cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, vacanțe de odihnă, etc.

Spre exemplu, datele Poliției de Frontieră atestă că în perioada 2016-2019, membrii familiei Sîrbu au traversat frontiera de stat pe cale auto și aeriană cu destinație tranzit/finală în România, Ucraina, Turcia, Austria, Italia, Spania, Franța, Belgia, Polonia, Germania și Federația Rusă, suportând costuri materiale pentru 45 călătorii și vacanțe de odihnă (inclusiv prin însoțirea de către [REDACTED] în cadrul deplasărilor de serviciu ale soțului), efectuate cu durate de timp de 1-8 zile.

Analiza preliminară a celor menționate mai sus, și anume, raportul dintre veniturile nete în mărime de 615.891 lei și plățile efectuate cu bani cash în mărime de 765.462 lei, denotă o indisponibilitate financiară care, în mod evident, nu numai că nu explică din ce surse financiare au fost achitate aceste cheltuieli, dar nici nu justifică depunerile de numerar 1.757.284 lei în conturile curente deținute în BC Victoriabank SA, BC Moldindconbank SA, BC Mobiasbanca SA și BC Moldova-Agroindbank SA, generând diferențe substanțiale.

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.

Descrierea operațiunii, lei	01.08.2016 – 31.12.2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Total
Retrageri de numerar	102.472	130.729	115.537	167.153	515.891
Credit în bani cash			100.000		100.000
Depuneri de numerar	477.274	652.694	399.557	227.759	1.757.284
Cheltuieli achitate cu bani cash	93.660	222.897	171.982	276.923	765.462
Valoarea plafonată	101.000	112.000	123.000	139.500	
Diferență substanțială	468.462	744.862	356.002	337.529	1.906.855

Aplicînd prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului punctul de vedere, însă, cum s-a menționat deja mai sus, explicațiile acestui nu au putut fi acceptate în cadrul prezentei proceduri de control, deoarece nu sunt concludente și nu sunt susținute cu probe justificative privind sursa de proveniență a numerarului depus în cont bancar.

În circumstanțele faptice enunțate, în limita materialelor acumulate la dosarul de control, aplicînd metoda matematică de confruntare a veniturilor nete în mărime de **615.891 lei** cu valoarea modificărilor patrimoniale intervenite în perioada august 2016 – decembrie 2019 prin suplینirea bugetului familial cu mijloace financiare în mărime de 1.757.284 lei și considerînd celelalte cheltuieli ordinare în mărime 765.462 lei, se constată prezența unei diferențe substanțiale în mărime de **1.906.855 lei** (615.891 – 1.757.284 – 765.462), care depășește plafonul stabilit prin lege și demonstrează **caracterul nejustificat** al numerarului **1.757.284 lei** depus în perioada 01.08.2016 – 31.12.2019 în conturile bancare deținute de subiectul controlului și membrii familiei sale.

4. Concluzii și decizii.

Generalizînd rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luînd act de punctul de vedere și apreciînd materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Sîrbu Serghei, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prin includere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019 date incomplete și eronate, după cum urmează:

- **nedeclarare** venituri în mărime totală de **1.058.858 lei**, inclusiv în a.2016 în mărime de 292.267 lei, în a.2017 în mărime de 521.965 lei, în a.2018 în mărime de 184.020 lei și în a.2019 în mărime de 60.606 lei,

- **includere date eronate** despre venituri obținute sub formă de donații în anul 2018 în mărime de **196.500 lei** și în anul 2019 în mărime de **20.000 euro**,

- **includere date eronate** în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 despre numerarul deținut sub formă de împrumut acordat unor persoane fizice în sumă de [REDACTED] **dol. SUA** și în sumă de [REDACTED] **lei**,

- **includere date eronate** în declarația pentru anul 2018 despre numerarul deținut sub formă de economii în sumă de [REDACTED] **lei** și [REDACTED] **euro**,

- **includere date eronate** în declarația pentru anul 2019 despre numerarul deținut sub formă de economii în sumă de [REDACTED] **lei** și [REDACTED] **euro**.

Conform cerințelor art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, subiectul controlului are obligația de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni cu depunerea acestora în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a actului de constatare.

Generalizînd rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al averii de către dl Sîrbu Serghei, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exprimată prin:

- prezența **diferenței substanțiale în mărime de 1.906.855 lei** generată de suplinirea bugetului familial cu mijloace financiare sub formă de depuneri de numerar în cont/card bancar,
- prezența **caracterului nejustificat** al numerarului **în mărime de 1.906.855 lei** depus în perioada 01.08.2016 – 31.12.2019 în conturile bancare deținute în instituții financiare din țară.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), art.34 alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care între averea dobândită și veniturile obținute în timpul exercitării mandatelor/funțiilor publice se constată o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Totodată, din data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, subiectul controlului 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 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 principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Sîrbu Serghei, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exprimată prin includere date incomplete și eronate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019.

2. Se constată diferență substanțială în mărime de **1.906.855 lei** între veniturile și averea dobândită de familia Sîrbu pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada 2016-2019 și deținere în proprietate **cu caracter nejustificat** mijloace financiare în mărime de **1.906.855 lei** sub formă de numerar depus în conturile bancare deținute în instituții financiare din țară.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

4. Se decede dl Sîrbu Serghei, în condițiile art.23 alin.(7) din Legea nr.133/2016, din dreptul de a exercita funcție publică pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive și irevocabile hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscriere în Registrul de stat al persoanelor cu interdicție de a ocupa funcție publică sau demnitate publică.

5. Se informează dl Sîrbu Serghei despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

6. Se aduce actul de constatare la cunoștința dlui Sîrbu Serghei și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 17 (șaptesprezece) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc