



**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. 380/26

mun. Chișinău

02 decembrie 2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Gheorghii GANELI, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 03.12.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-10/692, care la data de 03.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării din oficiu, dl Gheorghii GANELI, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, nu a depus Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anul 2017 și pentru anul 2018.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 417/14 din 05.12.2019, a fost inițiat controlul averii și al

intereselor personale, în privința dlui Gheorghii GANELI, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Gheorghii GANELI a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

La data de 06.12.2019, prin demersul nr. 04-14/3394 dl Gheorghii GANELI a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

Astfel, în cadrul controlului averii și al 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 a intereselor personale.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 555 din 30.01.2020, la demersul nr. 04-14/171 din 22.01.2020, s-a stabilit că dl Gheorghii GANELI deține mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, în urma Alegerilor Locale Generale din 14 iunie 2015, fiind validat prin hotărârea Judecătorei Comrat din 24 iunie 2015 (dosarul nr. 3-79/2015).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Gheorghii GANELI deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul local Cioc-Maidan.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *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 al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Gheorghii GANELI 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 divorț nr. [REDACTAT] din [REDACTAT] emis de [REDACTAT], dl Gheorghii GANELI este divorțat și are un copil minor, [REDACTAT] a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale, a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data obținerii calității de subiect al declarării) – 04.11.2019 (încetarea calității de subiect al declarării) în privința dlui Gheorghii GANELI, precum și persoanei aflate la întreținere copilul [REDACTAT].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *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.*

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.*

Atenție! Documentul 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, 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, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Gheorghii GANELI împreună cu membrii de familie, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul local Cioc-Maidan, pentru perioada 01.08.2016 – 04.11.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, 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.

Conform răspunsului SA Mobiasbanca-OTP Group, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3026 din 15.05.2020, la demersul nr. 04-14/1551 din 04.05.2020, s-a stabilit că dl Gheorghii GANELI, în perioada supusă controlului a obținut credite bancare, prin contactul nr. 201805G1400/577/1 din 21.05.2018 în sumă de 100000,00 lei și prin contractul nr. 201903G1400/794/1 din 28.03.2019 în sumă de 40000,00 lei, aceste sume au fost reflectate în tabelul de analiză și luate în calcul ca venituri.

Potrivit răspunsului SA Mobiasbanca-OTP Group numit mai sus, dl Gheorghii GANELI a extras din contul bancar [REDACTAT], suma de 22000 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit.

La data de 19.08.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 7449 răspunsul OCN „Mikro Kapital Company” SRL, la demersul 04-26/4427 din 10.08.2021 prin care s-a stabilit că subiectul supus controlului a obținut un credit, prin Contractul de credit nebanca cu dobândă nr. 1906001144 din 29.08.2019 în sumă de 250000,00 lei, această sumă a fost reflectată în tabelul de analiză și luată în calcul ca venit.

În rezultatul accesării sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, s-a constatat că pe perioada supusă controlului dl Gheorghii GANELI a obținut venituri în mărime de 87414,70 lei, această sumă a fost reflectată în tabelul de analiză și luată în calcul ca venit.

Conform răspunsului SA „Banca de Finanțe și Comerț”, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2994 din 14.05.2020, la demersul nr. 04-14/1551 din 04.05.2020, subiectul supus controlului a beneficiat de un transfer bănesc din Federația Rusă în mărime de 9305 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9756 din 10.12.2020, la demersul nr. 04-14/5804 din 25.11.2020, s-a stabilit că dl Gheorghii

Atenție! Documentul 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.datepersonal.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.

GANELI și membrii de familie, în perioada supusă controlului au dobândit mai multe terenuri agricole, prin contracte de vânzare/cumpărare, prin contracte de donație, precum și prin contracte de schimb, toate cheltuielile suportate pentru aceste terenuri au fost reflectate în tabelul de analiză și luate în calcul ca cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului, împreună cu membrii de familie în perioada 01.08.2016 – 04.11.2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 04.11.2019, dl Gheorghe GANELI împreună cu membrii de familie, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de **508 719,70 lei** și au suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de **152 192,95 lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Gheorghe GANELI împreună cu membrii de familie, în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 04.11.2019, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **356526,75 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3222 din 22.05.2020, la demersul nr. 04-14/1554 din 04.05.2020, s-a stabilit că dl Gheorghe GANELI și membrii de familie, nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați la societățile comerciale, și nici în calitate de administratori, membri al unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM numit mai sus, s-a stabilit că potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, dl Gheorghe GANELI împreună cu membrii de familie, în perioada supusă controlului nu a efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Gheorghe GANELI împreună cu membrii de familie, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 04.11.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gheorghî GANELI, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Gheorghî GANELI, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
3. Se aduce la cunoștința dlui Gheorghî GANELI, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI