



**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.429/15

mun. Chișinău

29.12.2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Olga VIZITIU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Chiril Gaburici, ex-Ministru în cadrul Ministerul Economiei și Infrastructurii, IDNP [REDACTAT], cu domiciliu în [REDACTAT], în temeiul *art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32-35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuarea Legea nr. 132/2016)*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 26.11.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-19/667 care, la 03.12.2019 a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în ordinea *alin. (1), art. 30 din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021, MO 264-265/29.10.2021)*. Or, controalele averii și intereselor personale, inițiate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 07.10.2021, continuă potrivit reglementărilor noi, doar în partea ce ține de stabilirea și aplicarea sancțiunii mai blânde.

Potrivit sesizării, dl Chiril Gaburici ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019. În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că cele invocate în sesizare sânt întemeiate conform *art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, ori Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale 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.

La 11 decembrie 2019, în temeiul prevederilor *alin. (1) art. 31 și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 428/15, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor persoanele în privința dlui Chiril Gaburici.

Prin scrisoarea nr. 04-15/2271 din 21.05.2020, conform avizului nr. DS9350203962AS, dl Chiril Gaburici a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016.

Conform *art. 26 din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și a modificărilor

patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit *art. 20 alin. (1), lit. a) - d), art. 32 alin. (3)-(5) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, precum și în temeiul *art. 22, art. 85 și art. 87 din Codul Administrativ*, inspectorul de integritate este competent să investigheze și să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, consultă datele Registrelor informaționale de stat, precum și solicită autorităților competente informații și documente necesare desfășurării controlului.

Astfel, potrivit *art. 32 alin. (1) din 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, în scopul stabilirii perioadei de control, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a materialelor acumulate în cadrul controlului, 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*. Or, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării specificate la *art. 3 ai Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*.

Conform *lit. a), alin. (1) al art. 3 al Legii nr. 133/2016 și a anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, miniștrii sânt subiecți ai declarării.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul controlului, dl Chiril Gaburici a fost numit în funcția de Ministru în cadrul Ministerul Economiei și Infrastructurii la data de 10.01.2018 în temeiul Decretul nr. 1172-VII, iar la 08.06.2019, acesta și-a încetat funcția prin Decretul nr. 1172-VII.

La fel, potrivit *art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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, iar potrivit *art. 2 din Legea nr. 132/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării*.

În scopul stabilirii dacă dl Chiril Gaburici este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, a celor indicate de către dl Chiril Gaburici în declarațiile sale și a datelor acumulate în cadrul controlului, precum și a informațiilor din *Registrul de Stat al Populației* s-a stabilit că, dl Chiril Gaburici a fost căsătorit cu dna [REDACTAT], c.p. [REDACTAT], pînă la [REDACTAT] și are la întreținere 3 (trei) copii minori:

- [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.p. [REDACTAT];
- [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.p. [REDACTAT];
- [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], c.p. [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse supra, controlul averii și intereselor personale s-a efectuat în privința dlui Chiril Gaburici și a membrii familiei acestuia, pentru perioada 10.01.2018–08.06.2019.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

Potrivit *art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, în

cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind veniturile realizate și averea dobândită (modificările patrimoniale intervenite) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, *art. 2 din Legea nr. 133/2016* stipulează că, venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor (active patrimoniale) și obligațiilor patrimoniale (pasive patrimoniale) dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoane supusă controlului și a persoanelor prevăzute de *art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*, 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 cheltuieli.

Veniturile obținute

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului, (documente și informații relevante care se referă la venituri, în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului (10.01.2018–08.06.2019), dl Chiril Gaburici și dna [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) în cadrul următoarelor - Autorități/Instituții:

- MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII”;
- S.R.L. „GREEN PROPERTY”;
- S.R.L. „SARGU-TRANS”;
- S.R.L. MOBIL-IMPORT;
- S.R.L. „DEPLAST PRO”;
- S.R.L. „HALAT AUTO”;
- S.R.L. „ALMOR-PLUS”;
- Î.M. „PROPAP PRIM”;
- S.R.L. „LEGAL 4 BUSINESS”;
- S.R.L. „Sisteme IT Soluții”;

Potrivit răspunsului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 2744 din 06.05.2020, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în perioada de control, dlui Chiril Gaburici i-a fost calculat *salariu* îndreptat spre achitare, în valoare de 369 683,81 MDL, precum și 102 749,19 MDL pentru acoperirea cheltuielilor suportate (diurnă, cazare, asigurare medicală, cheltuieli de transport).

Conform informației generate de Registrul informațional de stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru perioada de control, dlui Chiril Gaburici i-a fost calculat fondul retribuției muncii în valoare de 459 939,79 MDL

În același timp, inspectorul de integritate menționează că pentru a nu dubla informația, datele prezentate de la sursele de venit au fost analizate de către inspectorul de integritate prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci și care, cele din urmă s-au luat în calcul cu titlu de *venit*, după cum urmează.

Potrivit informației furnizate de către S.R.L. „GREEN PROPERTY” și S.R.L. „HALAT AUTO” înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 4932 din 08.07.2020, în perioada de control dlui Chiril Gaburici i-au fost eliberate prin casieria societății mijloace financiare cu titlu de restituire împrumut, în valoare de 384 000,00 MDL, iar dnei [REDACTAT] i-au fost eliberate prin casieria societății mijloace financiare cu titlu de locațiune în valoare de 108 052,20 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

La 12.03.2020, în cadrul Autorității au fost înregistrat răspunsul B.C. ”Moldindconbank” cu

nr. 1706 potrivit căruia, în perioada de control dl Chiril și dna [REDACTED] au deținut mai multe conturi bancare, după cum urmează:

Nume/Prenume	Nr cont bancar	Sold inițial la 10.01.2018	Sold final la 08.06.2019
Chiril Gaburici	[REDACTED]	216.25 MDL	0,00 MDL
Chiril Gaburici	[REDACTED]	15.36 USD	0,00 MDL
Chiril Gaburici	[REDACTED]	1862.18 EUR	1862.18 EUR-neutilizat
Chiril Gaburici	[REDACTED]	1456.53 USD	1456.53 USD-neutilizat
Chiril Gaburici	[REDACTED]	554.31 MDL	554.31 MDL-neutilizat
[REDACTED]	[REDACTED]	43.71 MDL	4440.04 MDL

Așadar, dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], de la care în perioada de control, au fost ridicate mijloace financiare în numerar cu titlu de *salariul* din cadrul S.R.L. „ALMOR-PLUS”, S.R.L. „Propan-Prim”, S.R.L. „DEPLAST PRO” și S.R.L. „Sistem IT Soluții” în valoare de 307 295,20 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Eximbank” nr. 1342 din 04.03.2020, în perioada de control dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în valoare de 6 247,80 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Conform informației furnizate de către B.C. „Energbank” nr. 4227 din 11.06.2020, în perioada de control dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare cu titlu de *salariul* din cadrul S.R.L. „Propan-Prim” și S.R.L. „DEPLAST PRO” în valoare de 41 881,80 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

La fel, la data de 27.02.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „VictoriaBank” cu nr. 1219 potrivit căruia, în perioada de control dl Chiril Gaburici a ridicat de la contul bancar nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] în numerar mijloace financiare cu titlu de *salariu* din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, precum și de la S.R.L. „GREEN PROPERTY”, în valoare de 341 339,70 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Conform informației furnizate de către B.C. „Fincombank” nr. 1648 din 11.03.2020, în perioada de control dl Chiril Gaburici a deținut contul bancar nr. [REDACTED] de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în valoare de 5 100,00 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Potrivit informației furnizate de către B.C. „Moldova Agroindbank” nr. 6508 din 04.09.2020, în perioada de control dl Chiril Gaburici a deținut contul bancar nr. [REDACTED] de la care au fost ridicate în numerar mijloace financiare în valoare de 57 248,90 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca *venit*.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice (ASP) nr. 1927 din 18.03.2020 și nr. 2894 din 31.03.2021 și nr. 3009 din 02.04.2021, precum și a *datelor generate de registrul public de stat al unităților de drept Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM și a fișei de verificare a contribuabilului pentru 2017*, în perioada de control soții Gaburici au obținut venituri din înstrăinarea mijloacelor de transport (MT), după cum urmează:

MT/ MARCA	Anul de fabricației	Temeiul dr. de proprietate	Anul înstrăinării	Valoarea bunului înstrăinat/MDL
TESLA S	2013	Contractul de vânzare-cumpărare din 20.06.2019	20.06.2019	512 000 MDL*
BMW 750	2009	Contractul de vânzare-cumpărare 18/02-16 din 16.02.2018	16.02.2018	100 000 MDL*
Porsche Cayenne	2015	Contractul de vânzare-cumpărare din 25.03.2019	25.03.2019	753 400 MDL*

*Sumele încasată din vânzarea respectivelor MT, au fost luate în calcul cu titlu de *venit*.

La fel, conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2655 din 24.03.2021 în perioada supusă controlului, dl Chiril Gaburici a obținut venit la 07.12.2018 din înstrăinarea cotei-părți deținute în cadrul S.R.L. „LEGAL 4 BUSINESS” în valoare de 2 430,00 MDL, sumă care s-a luat în calcul ca venit.

Deci, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la veniturile declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele prezentate de la sursele de venit, inspectorul de integritate a stabilit că, din veniturile transferate/obținute de la toate sursele de venit, familia Gaburici a ridicat în numerar mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială, în sumă totală de 2 618 995,7 MDL.

Averea dobândită și cheltuielile suportate

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

Conform răspunsului B.C. ”Moldindconbank” nr. 1707 din 12.03.2020, în perioada de control dna [REDACTED] a suportat cheltuieli prin alimentări la contul bancar nr. [REDACTED] în cuantum de 304 425,00 MDL sume care a fost luată în calcul cu titlu de cheltuială.

La data de 27.02.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. ”VictoriaBank” cu nr. 1219 potrivit căruia, în perioada de control dl Chiril a suportat cheltuieli prin încasări pe cont, la contul bancar nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], în valoare de 182 837,50 MDL, sumă care a fost luată în calcul cu titlu de cheltuială.

Reieșind din răspunsul Comisiei Electorale Centrale înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 4196 din 10.06.2020, dl Chiril Gaburici a suportat o cheltuială sub formă de donație către Partidul Democrat din RM în valoare de 120 823,80 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuială.

Totodată, conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice (ASP), nr. 1927 din 18.03.2020 și nr. 6213 din 18.11.2019, în perioada supusă controlului, soții Gaburici au suportat cheltuieli în legătură cu procurarea mijlocului de transport (MT), după cum urmează:

MT/ MARCA	Anul de fabricației	Temeiul dr. de proprietate/folosință	Anul dobândirii	Valoarea bunului procurat /MDL
BMW X5	2017	Contract de vânzare-cumpărare din 25.03.2019	25.03.2019	753 400*

* Sumele achitate pentru procurarea bunurilor respective au fost luate în calcul cu titlu de cheltuială.

Potrivit informației furnizate de către Agenția Servicii Publice înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 3009 din 02.04.2021, precum și a datelor generate de registrul public de stat al unităților de drept Registrul de stat al Bunurilor imobile al RM, în perioada supusă controlului, soții Gaburici au suportat cheltuieli în legătură cu procurarea următoarelor bunuri imobile:

CLĂDIRI					
Adresa/ numărul cadastral	Categoria	Dr. de proprietate/ temeiul	Suprafața	Anul dobândirii	Valoarea bunului
[REDACTED]	neloc.	Contractul de vânzare-cumpărare din 30.08.2018	2,6 m.p.	30.08.2018	20 600 MDL*
[REDACTED]	locativ.	Contractul de vânzare-cumpărare din 30.08.2018	65 m.p..	30.08.2018	719 060 MDL*

*Sumele achitate pentru procurarea bunurilor respective au fost luate în calcul cu titlu de cheltuială.

La fel, conform informației furnizate de către Agenția Servicii Publice înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 2655 din 24.03.2021 în perioada supusă controlului, soții Gaburici au suportat la 26.04.2019 cheltuieli în legătură cu partajul averii în valoare de 8 253,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca *cheltuială*.

Subsecvent, în perioada de control, familia Gaburici a suportat cheltuieli curente pentru diverse servicii, inclusiv alte taxe de stat în valoare de 77 952,70 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca *cheltuială*.

Respectiv, urmare verificării informației acumulate în perioada supusă controlului cu privire la modificările patrimoniale intervenite, a cheltuielilor declarate din declarațiile de avere și interese persoanele, a datelor și documentelor furnizate de către bănci care la rândul său, au fost analizate prin contrapunere cu datele/documentele prezentate de la autoritățile competente, inspectorul de integritate a stabilit că, familia Gaburici au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 364 968,0 MDL.

Diferența substanțială (averea nejustificată)

Așadar, inspectorul de integritate a analizat diferența în sensul art. 2 din Legea 133/2016, între *veniturile obținute* (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) și *averea dobândită (modificarea patrimonială)* de către dl Chiril Gaburici împreună cu membrii familiei în perioada de control.

Or, conform art. 32 și 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021) în coroborare cu art. 2 din Legea 133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are obligația de a stabili existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită (modificarea patrimonială) și veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială) 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.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *diferență substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Reieșind din informația acumulată în cadrul controlului și în limitele normei legale, inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

<i>Perioada de control</i>	<i>Venituri din salarii și alte plăți (mijloace financiare ridicate în numerar din care poate fi justificată diferența)</i>	<i>Avere dobândită/ Cheltuieli care constă în echivalentul bănesc a bunurilor procurate, exceptând cheltuielile curente</i>
ANUL 2018	1 076 559,3 MDL	1 172 754,7 MDL
ANUL 2019	1 542 436,4 MDL	1 192 213,3 MDL
TOTAL (01.08.2016-01.10.2019)	2 618 995,7 MDL	2 364 968,0 MDL

**Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor 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 i-a în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sală de sport, etc.). Totodată, calculul a fost efectuat în mod cronologic, la ziua obținerii venitului/suportării cheltuielilor și care este reflectat în tabel de analiză.*

Respectiv, în rezultatul examinării în ansamblu a modificărilor patrimoniale (echivalentul

bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Chiril Gaburici împreună cu membrii familiei, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția până la operarea modificărilor prin Legea nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Examinând informațiile din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, s-a stabilit **declararea unor date eronate și anume:**

CLĂDIRI						
Adresa/ numărul cadastral	Categ.	Dr. de proprietate/ temeiul	Suprafața	Anul dobândirii	Valoarea bunului declarat /MDL	Valoarea bunului conform doc. care-i certif. prov.
[REDACTAT]	neloc.	Contractul de vânzare-cumpărare din 30.08.2018	2,6 m.p.	30.08.2018	5 282 MDL	20 600 MDL*
[REDACTAT]	locativ.	Contractul de vânzare-cumpărare din 30.08.2018	65 m.p.	30.08.2018	442 753 MDL	719 060 MDL*

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d), și art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar în cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

Conform art. 35 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, actul de constatare transmis organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat este examinat în mod obligatoriu de către aceste instituții. Ele urmează să întreprindă de urgență măsurile care se impun potrivit competențelor lor legale și să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat.

Analizând materialele dobândite în cadrul controlului, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că cele indicate supra nu trezesc o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența art. 33 alin. (12) Legea nr.132/2016, ori subiectul controlului a preluat suma de 5 282 MDL și 442 753 MDL din Contractul de partajare a bunurilor comune a soților din [REDACTAT].

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor

personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Chiril Gaburici se va solicita să depună declarații rectificate.

În consecință, 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. (1)-(2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Chiril Gaburici, ex-Ministru în cadrul Ministerul Economiei și Infrastructurii.

2. Se notifică dl Chiril Gaburici despre obligativitatea depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Chiril Gaburici actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, în condițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, la Curtea de Apel Chișinău.

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

Olga VIZITIU