



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 150/11

mun. Chișinău

28 martie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Muștuc Vasile, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei satului Ghidighici, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 29 martie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 2753 care, la 12 mai 2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La sesizare, a fost anexat raportul de analiză operațională nr. 20210009, în privința dlui Muștuc Vasile, specialist în reglementarea regimului funciar și secretar al Consiliului sătesc Ghidighici, potrivit căruia:

- Conform SIA "e-Cadastru", cet. Muștuc Vasile [REDACTED], la moment deține în proprietate cota parte de ½ din bunul imobil, care a fost dobândit la data de 18 mai 2019, soția [REDACTED] nu deține în proprietate bunuri imobile. Valoarea estimativă de piață a bunului imobil constituie suma de 980 000 lei.
- Soția [REDACTED] are viza de reședință înregistrată pe adresa [REDACTED]. Bunul imobil aparține cet. [REDACTED], din data de 14.02.2020, conform contractului de investiții în construcții nr. 18196 din 14.12.2016. Cet. [REDACTED] este bunica cet. Muștuc Vasile [REDACTED].
- Cet. Muștuc Vasile [REDACTED] este proprietarul unităților de transport BMW X5 a/f 2007, cu n/î [REDACTED] și Toyota Corolla a/f 2005 cu n/î [REDACTED]. Anterior a fost proprietar la unitatea de transport de model BMW 320D a/f 2001 cu n/î [REDACTED].
- În perioada anilor 2015 – 2020, soții Vasile și [REDACTED] au obținut venituri în sumă totală de 761 608 lei. Cheltuielile soților Vasile și [REDACTED] au fost estimate prin metode indirecte în sumă de 1 279 466 lei, ceia ce constituie o diferență dintre venituri și cheltuieli în mărime de 517 858 lei.
- În contradicere cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, cet. Muștuc Vasile [REDACTED] în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015 – 2019 nu a indicat în capitolul interese personale calitatea de fondator unic și administrator din 24.03.2015 la SRL "Class - Building".
- Cet. [REDACTED] (tata) a dobândit în proprietate 2 terenuri care sunt situate în [REDACTED] și ½ din bunul imobil, care a fost dobândit la data de 10.06.2019.

- Cet. [REDACTAT] (bunica) la 14.02.2020 a obținut în proprietate un bun imobil (apartament) cu suprafața de 56,9 m.p. situat în [REDACTAT], valoarea estimativă de piață a bunului imobil constituie 630 102 lei.
- Cet. [REDACTAT] (nașul) în anul 2020 a dobândit în proprietate 3 bunuri imobile (terenuri) care sunt situate în [REDACTAT].
- Cet. [REDACTAT] (nașa) în anul 2019 a dobândit în proprietate 2 bunuri imobile, apartament situat în [REDACTAT], a fost dobândit în proprietate la 25 octombrie 2019 și un teren situat în [REDACTAT] a fost dobândit în proprietate la 30.12.2020.
- Cet. Muștuc Vasile [REDACTAT] posibil deține mai multe bunuri imobile care sunt înregistrate pe persoane terțe (rude apropiate).

La 25 mai 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Muștuc Vasile, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisorile nr. 04-11/2605 din 26 mai 2021, nr. 04-11/3196 din 18 iunie 2021 nerecepționate și scrisoarea nr. 04-11/3195 din 18 iunie 2021 recepționată la 22 iunie 2021, dl Muștuc Vasile a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data informării).

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

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

Conform materialelor anexate la răspunsul Primăriei satului Ghidighici, înregistrat în cadrul Autorității la 22 iunie 2021 cu nr. 5216, s-a constatat că:

- la 05 octombrie 2015, dl Muștuc Vasile a fost numit în funcția publică de conducere în calitate de specialist în reglementarea proprietății funciare a Primăriei Ghidighici (dispoziția Primăriei Ghidighici nr. 03-1/67 din 05 octombrie 2015).
- la 04 ianuarie 2016, dl Muștuc Vasile a fost angajat în bază de cumul în funcția de arhitect al satului Ghidighici (dispoziția Primăriei Ghidighici nr. 03-1/13 din 19 februarie 2016).
- în perioada la 02 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020, dl Muștuc Vasile a fost angajat prin cumul în calitate de arhitect – șef în cadrul Primăriei Ghidighici (contract individual de muncă nr. 1 din 02 ianuarie 2018).
- în perioada 27 aprilie 2018 – 18 mai 2020, dl Muștuc Vasile a îndeplinit atribuțiile de secretar al Consiliului sătesc Ghidighici (Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 2/7 din 24 aprilie 2018 și Decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 2/9 din 18 mai 2020).
- începând cu 24 martie 2021, raporturile de serviciu a dlui [REDACTAT], specialist în reglementarea regimului funciar și arhitect - au fost suspendate provizoriu (dispoziția primăriei Ghidighici nr. 29-dc din 24 martie 2021).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Muștuc Vasile, deținând o funcție publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

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

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Muștuc Vasile este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau

copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Muștuc Vasile este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Muștuc Vasile, s-a stabilit că acesta are copil minor (în perioada supusă controlului) [REDACTAT] născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 05 octombrie 2015 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 25 mai 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal) în privința subiectului declarării Muștuc Vasile și pentru perioada [REDACTAT] (data obținerii calității de soție a subiectului declarării averii și intereselor personale) și – 25 mai 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copilului minor [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii), *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Muștuc Vasile, soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copilului minor [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției publice, în perioada deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), 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/avere dobândită.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor

privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 11 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Primăriei Ghidighici cu nr. 9477, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Muștuc Vasile. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Muștuc Vasile în BC "Mobiasbanca OTP Group", și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Mobiasbanca OTP Group".
- La data de 16 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 6136, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizații) la contul bancar a dlui Muștuc Vasile și a dnei [REDACTED]. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la conturile bancare deținute de dl Muștuc Vasile și dna [REDACTED] în BC "Mobiasbanca OTP Group" și BC "Moldindconbank", și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Mobiasbanca OTP Group" și BC "Moldindconbank".
- La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 6616, potrivit căruia dl Muștuc Vasile a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de la CNAS) în sumă totală de 7 042 lei dintre care ridicați în numerar au fost **1 050 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca OTP Group" cu nr. 6139, potrivit căruia:
  - dl Muștuc Vasile a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și depuneri în numerar) în sumă totală de 702 837 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **428 110 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - la data de 09 februarie 2021 dl Muștuc Vasile a încheiat contract de credit cu BC "Mobiasbanca OTP Group", în sumă de 120 000 lei. Este de menționat că creditul a fost transferat la contul bancar nr. [REDACTED], care a fost ridicat în numerar și luat deja în calcul (este o parte din mijloacele financiare ridicate în numerar în sumă de 428 110 lei indicate supra).
  - la data de 12 aprilie 2017 dl Muștuc Vasile a încheiat contract de credit nr. 3514811 cu BC "Mobiasbanca OTP Group", în sumă de **15 000 lei** care au fost transferați la contul nr. [REDACTED] și ridicați în numerar la 12.04.2017 și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - la data de 01 decembrie 2017 dl Muștuc Vasile a încheiat contract de credit nr. [REDACTED] cu BC "Mobiasbanca OTP Group", în sumă de **40 000 lei** care au fost transferați la contul nr. [REDACTED] și ridicați în numerar la 01.12.2017 și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizați CNAS) în sumă totală de 83 114 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **42 530 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6245, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare din 18 septembrie 2019, dl Muștuc Vasile a înstrăinat automobilul de model BMW 320D a/f 2001 la preț de **100 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.

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

- La data de 16 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca OTP Group" cu nr. 6139, potrivit căruia:

- dl Mușuc Vasile a deținut contul nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de **84 853 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de **28 065 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6245, potrivit căruia:
  - în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 noiembrie 2019, dl Mușuc Vasile a dobândit dreptul de proprietate asupra automobilul de model BMW X5 a/f 2007 la preț de **300 000 lei**, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - în baza chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 01 martie 2017, dl Mușuc Vasile a importat automobilul de model BMW 320D a/f 2001 la preț de **55 000 lei**, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - în baza chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 01 martie 2017, dl Mușuc Vasile a achitat taxa de importat a automobilul de model BMW 320D a/f 2001 în sumă de **20 946 lei**, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6511, potrivit căruia:
  - în baza contractului de vânzare cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1489 din 07 mai 2019, dl Mușuc Vasile a investit ½ în construcția încăperii ne-locative nr. [REDACTED] amplasat în [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că contractul a fost încheiat cu SRL "Inamstro" și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate mijloacele financiare indicate în răspunsul SRL "Inamstro".
- La data de 02 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Inamstro" cu nr. 6805, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1489 din 07 mai 2019 a încăperii ne-locative nr. [REDACTED] amplasat în [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED] și a dispoziției de încasare nr. 261 din 07 mai 2019, dl Mușuc Vasile a achitat ½ din prețul contractului și anume suma de **398 748 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Basconslux" cu nr. 9987, potrivit căruia: în baza contractului de cu privire la investirea capitalului în construcția spațiului ne-locativ nr. 120/P din 01 noiembrie 2019 a parcerii nr. [REDACTED] amplasată în [REDACTED] și a bonului de plată Seria DAA 261 nr. 17138298 din 01 noiembrie 2019, dl Mușuc Vasile a achitat prețul contractului în sumă de **97 150 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 21 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Transelit" cu nr. 6359, potrivit căruia, dl Mușuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **415 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "General Asigurări" cu nr. 6282, potrivit căruia, dl Mușuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 041 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 28 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldova Astrovaz" cu nr. 6687, potrivit căruia, dl Mușuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **251 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Grawe Carat" cu nr. 6265, potrivit căruia, dl Mușuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **724**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Aster Group" cu nr. 6291, potrivit căruia, dl Mușuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **825 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 22 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 6442, potrivit căruia, dl Muștuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 828 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 6193, potrivit căruia, dl Muștuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 296 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Galas Asigurări" cu nr. 6072, potrivit căruia, dl Muștuc Vasile a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 353 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) și averea dobândită de dl Muștuc Vasile, soția acestuia dna [REDACTED] precum și a copilului minor [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 05 octombrie 2015 – 25 mai 2021, dl Muștuc Vasile împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] precum și copilul minor [REDACTED], a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 626 690 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 990 495 lei.

Este de menționat că potrivit tabelului de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), s-a stabilit creșterea, până la data de 21 decembrie 2020, a diferenței între averea dobândită și veniturile obținute până la – 522 279 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Muștuc Vasile împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] precum și copilul minor [REDACTED], până la data de 21 decembrie 2020 este o diferență de 522 279 (cinci sute două zeci și două mii două sute șaptezeci și nouă) lei.

Totodată, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat că în declarațiile de avere și interese personale nu este indicată informația referitor la deținerea calității de fondator a întreprinderii SRL "Class - Building", c/f: 1015606001099.

Potrivit art. 33, alin. 10 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere.

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către dl Muștuc Vasile, soția acestuia [REDACTED] precum și copilul minor [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, la 10 ianuarie 2022, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/126, recepționată la 10 ianuarie 2022, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Muștuc Vasile informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 24 ianuarie 2022, subiectul controlului Muștuc Vasile, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 24 ianuarie 2022, cu nr. 479, în care a indicat: *"referitor la solicitarea nr. 04-11/126 din 10.01.2022 comunică următoarele: consideră că perioada de calcul a veniturilor sale reale ar începe încă din anul 2007 fiind angajat în calitate de șofer la Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecție a Plantelor, ulterior concediat la 18 februarie 2009.*

Pe lângă salariu de bază pe parcursul lunilor mai – septembrie a anului 2008 s-a aflat la muncă în Statele Unite ale Americii unde a câștigat peste 10 000 dolari SUA dintre care 3 000 dolari SUA i-a transferat tatălui său [REDACTED] în luna iulie 2008 și cu 5000 dolari SUA a adus acasă cash și alte bunuri.

Apoi la 03.08.2009 a fost angajat la ÎS "Centrul de Carantină, Identificare Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a Producției în calitate de specialist principal al laboratorului de bacteriologie până la data de 24.09.2010.

Apoi a fost angajat la primăria or. Șoldănești în funcție de specialist în reglementarea proprietății regimului funciar din 04.11.2010 până la 01.11.2013. Totodată, pe parcursul anilor 2007 – 2013 a fost fondatorul ÎI "Vasile Muștuc" de la care a avut alte venituri, din două subdiviziuni (magazine, tarabe) de materiale de construcție.

La 24.03.2015 a început activitatea unui magazin cu materiale de construcție din or. Șoldănești prin SRL "Class – Building, până a fi angajat la Primăria s. Ghidighici în funcție de specialist în reglementarea proprietății regimului funciar din 05.10.2015 – până în prezent.

Cu cele menționate în informația inspectorului de integritate nu este de acord și anume:

Automobilul de model BMW 320D, a/f 2001 a fost importat încă în anul 2014, luna octombrie – noiembrie, prin frontiera de stat s. Criva, r. Briceni. Suma de 55 000 lei MD a fost indicată de inspectorul vamal ca valoare de referință la 01.03.2017 de fapt atunci a făcut vămuirea automobilului profitând de legea devamării cu 30 % din taxa de devamare doar pentru automobilele introduse în RM până la 01.11.2016.

Menționează că la [REDACTED] a sărbătorit ziua nunții la restaurantul Dumbrava, unde a avut ca invitat 100 perechi, cu banii acumulați la nuntă în sumă de 25 000 euro, împreună cu soția, au decis să cumpere bunul imobil din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED].

La data de [REDACTED] a avut loc masa de botez a fiicei [REDACTED] la restaurantul "Casa Părintească", la care de asemenea a avut o donație din partea nanilor, cumetrilor, părinților și surorilor de 5 700 Euro.

Pe perioada anului 2016 [REDACTED] ([REDACTED]) sa aflat la muncă în Germania, întorcându-se acasă în luna octombrie 2016 cu 9 500 Euro, carea deasemenea au fost folosiți ca cheltuieli familiare.

Banii acumulați în urma vânzării automobilului BMW 320D cu nr. de înmatriculare [REDACTED] în sumă de 5 000 euro, banii rămași de la nuntă 5 000 euro și banii de la botez 5 700 Euro, cât și alți bani acumulați de soția sa [REDACTED], pe parcurs au fost folosiți pentru procurarea automobilului BMW X5 cu nr. [REDACTED] și parcare auto.

Conform legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale nicăieri nu este prevăzut că banii de la nunți și cumetrii sunt obligatoriu supuși declarării, cu atât mai mult art. 5 alin. 5<sup>1</sup> al prezentei legi expune: 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 zile de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și a intereselor personale, a devenit definitiv."

La 16 martie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cererea dlui Muștuc Vasile, cu nr. 479, în care a indicat: "la solicitarea din 10 ianuarie 2022, nr. 04-11/126 prin care i-a fost acordat termen foarte restrâns de 15 zile pentru a prezenta punctul său de vedere, la care a expediat în dresa ANI declarația cu nr. de intrare 479 din 24.01.2022: solicită examinarea și admiterea declarației suplimentare nr. 2.

Având în vedere că informațiile solicitate de la Institutul de Stat au parvenit în termenii de prescripție stabilite de legiuitor, suplimentar la declarațiile făcute din 24.01.2022 cu privire la veniturile sale reale, vine cu următoarea precizare: conform tabelului de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute, au fost luate în calcul doar veniturile începând cu anul 2016 din contul bancar Mobias Bancă. Menționează că veniturile salariale sunt mai mari decât cele indicate în tabel. Se anexează copia confirmărilor cu veniturile reale de la Serviciul Fiscal de Stat nr. 26/3-17-56/2055 din 23.06.2021 și nr. 26/1-18-10/818 din 01.03.2022.

Veniturile pentru anul 2015 de la primăria Ghidighici și ajutoarele materiale unice indicate în răspunsul nr. 02/1-32/131 din 11.03.2022, de asemenea nu au fost incluse în tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute.

Referitor la sărbătorirea evenimentului căsătoriei din data [REDACTED] pate fi confirmată de circa 200 persoane (lista persoanelor care au fost prezente la nuntă se anexează).

La fel în susținerea declarațiilor privind munca de peste hotare în SUA anexează copia pașaportului cu intrare/ieșire din țară și viza pentru SUA.

În susținerea declarațiilor privind importul automobilului de model BMW 320 D a/f 2001, încă în anul 2014, luna octombrie – noiembrie, prin frontiera de stat s. Criva. R. Briceni. Anexează copia poliței de asigurare obligatorie din 04.11.2014.

La moment este în așteptarea și altor răspunsuri solicitate de la Serviciul Fiscal de Stat și Primăria Șoldănești, referitor la veniturile sale care de asemenea nu au fost incluse în tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute.

Diferența dintre averea dobândită și veniturile obținute până la 21 decembrie 2020 de 522 579 lei nu este una reală și urmează a fi recalculată după prezentarea tuturor actelor confirmative referitoare la veniturile sale reale. Declarația pentru avere și venituri pentru anul 2020 nu a fost depusă în termenii stabiliți de legislație adică până la 31.03.2021, fiindcă la data de 22.03.2021 prin Ordonanța procurorului a fost reținut, ulterior prin Mandatul Judecătoresc din 24.03.2021 a fost dispus arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, astfel nu a avut posibilitatea de a depune declarația în termenii legali.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

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

1. Referitor la argumentul că ”consideră că perioada de calcul a veniturilor sale reale ar începe încă din anul 2007 fiind angajat până la 05 octombrie 2015 în diferite funcții cum ar fi: șofer la Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecție a Plantelor 2007 -2009 , s-a aflat la muncă în Statele Unite ale Americii 2008 – 2009, angajat la ÎS ”Centrul de Carantină, Identificare Expertize de Arbitraj și Dezinfectare a Producției 2009 – 2010, angajat la primăria or. Șoldănești în funcție de specialist în reglementarea proprietății regimului funciar din 04.11.2010 până la 01.11.2013, fondator al ÎI ”Vasile Muștuc”, fondator al SRL ”Class - Building” este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială, din următoarele considerente:
  - potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Totodată, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale dacă constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială. Astfel, inspectorul de integritate menționează că controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat doar pentru perioada deținerii de către dl Muștuc Vasile a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în speță de la 05 octombrie 2015 (obținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale).

- potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășesc valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Muștuc Vasile acesta nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar, prezumându-se că veniturile acumulate până la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale au fost utilizate pentru cheltuieli curente a persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia (hrană, îmbrăcăminte, îngrijire sănătate, educație, utilități, odihnă și recreere, etc) și respectiv, după data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, nu pot fi luate în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența.
  - inspectorul de integritate nu contestă faptul că subiectul supus controlului a obținut careva venituri până la perioada supusă controlului, dar menționează că, la punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 24 ianuarie 2022 cu nr. 479, nu a fost anexat absolut nici un document din care ar rezulta că persoana supusă controlului deținea careva mijloace financiare până la perioada supusă controlului, cu atât mai mult, potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Muștuc Vasile, rezultă că la data depunerii declarațiilor acesta nu deținea careva mijloace financiare în numerar.
2. Referitor la argumentul că "Pe perioada anului 2016 [REDACTED] ([REDACTED]) sa aflat la muncă în Germania, întorcându-se acasă în luna octombrie 2016 cu 9 500 Euro, care de asemenea au fost folosiți ca cheltuieli familiare" este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială, din următoarele considerente:
- potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășesc valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Muștuc Vasile acesta nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar, prezumându-se că veniturile acumulate până la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale au fost utilizate pentru cheltuieli curente a persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia (hrană, îmbrăcăminte, îngrijire sănătate, educație, utilități, odihnă și recreere, etc) și respectiv, după data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, nu pot fi luate în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența.
  - inspectorul de integritate menționează că, la punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 24 ianuarie 2022 cu nr. 479, nu a fost anexat absolut nici un document din care ar rezulta că dna [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] deținea careva mijloace financiare până la dobândirea calității de soție a subiectului declarării, apreciind că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, în absența altor mijloace de probă cu care să se coroboreze, nu pot întemeia numai ele, credibil, așa o susținere și nu există nici un argument serios în baza căruia să se considere că dna [REDACTED] ([REDACTED]) [REDACTED] a deținut careva mijloace financiare până la dobândirea calității de soție a subiectului declarării, cu atât mai mult, potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Muștuc Vasile, rezultă că la data depunerii declarațiilor acesta nu deținea careva mijloace financiare în numerar.

3. Referitor la argumentul că "la [REDACTED] a sărbătorit ziua nunții la restaurantul Dumbrava, unde a avut ca invitat 100 perechi, cu banii acumulați la nuntă în sumă de 25 000 euro, împreună cu soția, au decis să cumpere bunul imobil din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED]. Conform legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale nicăieri nu este prevăzut că banii de la nunți și cumetrii sunt obligatoriu supuși declarării, cu atât mai mult art. 5 alin. 5<sup>1</sup> al prezentei legi expune: 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 zile de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și a intereselor personale, a devenit definitiv. La sărbătorirea evenimentului căsătoriei din data [REDACTED] pate fi confirmată de circa 200 persoane" este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială, din următoarele considerente:
- potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent și potrivit art. 2 din aceeași lege venit este 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. Totodată, conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Potrivit declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 depuse la 31 martie 2019, dl Muștuc Vasile nu a indicat careva venit din alte surse obținute în anul 2018.
  - potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășesc valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Potrivit declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 depuse la 31 martie 2019, dl Muștuc Vasile nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar la data depunerii declarației, prezumându-se că veniturile acumulate până la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale au fost utilizate pentru cheltuieli curente a persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia (hrană, îmbrăcăminte, îngrijire sănătate, educație, utilități, odihnă și recreere, etc) și respectiv, după data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, nu pot fi luate în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența.
  - inspectorul de integritate nu contestă faptul desfășurării evenimentului de nuntă, însă nu poate lua în considerație venitul pretins a fi obținut în sumă de 25 000 euro ca mijloacele financiare din care poate fi justificată diferența, deoarece la materialele dosarului de control nu a fost anexată nici o probă privind dobândirea efectivă a acestui venit. Astfel, inspectorul apreciază că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, în absența altor mijloace de probă cu care să se coroboreze, nu pot întemeia numai ele, credibil, așa o susținere și nu există nici un argument serios în baza căruia să se considere că subiectul declarării a obținut în anul 2018 un venit în sumă de 25 000 euro în urma organizării evenimentului de nuntă.
4. Referitor la argumentul că "[REDACTED] a avut loc masa de botez a fiicei [REDACTED] la restaurantul "Casa Părintească", la care de asemenea a avut o donație din partea nanilor, cumetrilor, părinților și surorilor de 5 700 Euro" este de menționat că inspectorul

de integritate nu poate lua în considerare acest argument și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială, din următoarele considerente:

- potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent și potrivit art. 2 din aceeași lege venit este 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. Totodată, conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Potrivit declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2019 depuse la 01 aprilie 2020, dl Muștuc Vasile nu a indicat careva venit din alte surse obținute în anul 2019.
  - potrivit art. 4 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășesc valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Potrivit declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2019 depuse la 01 aprilie 2020, dl Muștuc Vasile nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar la data depunerii declarației, prezumându-se că veniturile acumulate până la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale au fost utilizate pentru cheltuieli curente a persoanei supuse controlului și a membrilor de familie a acestuia (hrană, îmbrăcăminte, îngrijire sănătate, educație, utilități, odihnă și recreere, etc) și respectiv, după data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, nu pot fi luate în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența.
  - inspectorul de integritate nu contestă faptul desfășurării evenimentului de botez, însă nu poate lua în considerație venitul pretins a fi obținut în sumă de 5 700 euro ca mijloacele financiare din care poate fi justificată diferența, deoarece la materialele dosarului de control nu a fost anexată nici o probă privind dobândirea efectivă a acestui venit. Astfel, inspectorul apreciază că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, în absența altor mijloace de probă cu care să se coroboreze, nu pot întemeia numai ele, credibil, așa o susținere și nu există nici un argument serios în baza căruia să se considere că subiectul declarării a obținut în anul 2019 un venit în sumă de 5 700 euro în urma organizării evenimentului de botez.
5. Referitor la argumentul că *”Automobilul de model BMW 320D, a/f 2001 a fost importat încă în anul 2014, luna octombrie – noiembrie, prin frontiera de stat s. Criva, r. Briceni. Suma de 55 000 lei MD a fost indicată de inspectorul vamal ca valoare de referință la 01.03.2017 de fapt atunci a făcut vămuirea automobilului profitând de legea devamării cu 30 % din taxa de devamare doar pentru automobilele introduse în RM până la 01.11.2016 și În susținerea declarațiilor privind importul automobilului de model BMW 320 D a/f 2001, încă în anul 2014, luna octombrie – noiembrie, prin frontiera de stat s. Criva. R. Briceni”* este de menționat că la punctul de vedere înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 16 martie 2022 cu nr. 1984, a fost anexată polița de asigurare din 04 noiembrie 2014 a automobilului de model BMW 320, fapt care demonstrează deținerea acestui automobil de către subiectul declarării încă până la perioada supusă controlului. Astfel, inspectorul de integritate nu v-a lua în calcul ca cheltuieli suportate, mijloacele financiare în sumă de 55 000 lei, pentru importarea mijlocului de transport menționat, indicate în răspunsul ASP înregistrat în cadrul Autorității la 20 iulie 2021 cu nr. 6245.

6. Referitor la argumentul că *"bani acumulați în urma vânzării automobilului BMW 320D cu nr. de înmatriculare [REDACTAT] în sumă de 5 000 euro, banii rămași de la nuntă 5 000 euro și banii de la botez 5 700 Euro, cât și alți bani acumulați de soția sa [REDACTAT], pe parcurs au fost folosiți pentru procurarea automobilului BMW X5 cu nr. [REDACTAT] și parcare auto"* este de menționat că venitul obținut în urma înstrăinării automobilului a fost luat în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența și a fost introdus în tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute. Referitor la *"bani rămași de la nuntă 5 000 Euro și banii de la botez 5 700 euro, cât și alți bani acumulați de soția sa [REDACTAT]"* acestea au fost analizate în punctele anterioare.
7. Referitor la argumentul că *"conform tabelului de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute, au fost luate în calcul doar veniturile începând cu anul 2016 din contul bancar Mobias Bancă. Menționează că veniturile salariale sunt mai mari decât cele indicate în tabel. Se anexează copia confirmărilor cu veniturile reale de la Serviciul Fiscal de Stat nr. 26/3-17-56/2055 din 23.06.2021 și nr. 26/1-18-10/818 din 01.03.2022"* este de menționat că conform materialelor anexate la punctul de vedere (copia confirmărilor cu veniturile reale de la Serviciul Fiscal de Stat nr. 26/3-17-56/2055 din 23.06.2021 și nr. 26/1-18-10/818), care de fapt coincide cu Formularul FVID18 din sistemul informațional electronic al Serviciului Fiscal de Stat examinat deja în cadrul controlului, s-a constatat că în perioada supusă controlului, dlui Muștuc Vasile i-a fost calculat salariu după cum urmează: pentru anul 2015 în sumă de 8 380,95 lei, pentru anul 2016 în sumă de 74 554,55 lei, pentru anul 2017 în sumă de 83 477,90 lei, pentru anul 2018 în sumă de 113 913,64 lei, pentru anul 2019 în sumă de 152 234,40 lei și pentru anul 2020 în sumă de 128 479,97 lei, care potrivit răspunsului BC "Mobiasbanca OTP Group" înregistrat în cadrul Autorității la 16 iulie 2021 cu nr. 6139, au fost transferați la contul bancar a dlui Muștuc Vasile nr. [REDACTAT], însă mijloace financiare din care poate fi justificată diferența și anume extrase în numerar au fost doar 428 110 lei, celelalte mijloace financiare fiind transferate sau cheltuite pe necesități curente (de ex. farmacii, restaurante, stații PECO, magazine alimentare, magazine vestimentare, etc.) Justificarea diferenței nu poate fi efectuată din venitul total, din motiv că marea majoritate a acestor mijloace financiare au fost deja utilizate pentru cheltuieli curente, prin transferuri directe de la contul bancar. Mijloacele financiare din care dl Muștuc Vasile poate justifica diferența sunt doar 428 110 lei și anume cei extrași în numerar de la contul bancar.
8. Referitor la argumentul că *"Veniturile pentru anul 2015 de la primăria Ghidighici și ajutoarele materiale unice indicate în răspunsul nr. 02/1-32/131 din 11.03.2022, de asemenea nu au fost incluse în tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită și veniturile obținute"* este de menționat că la punctul de vedere a fost anexată copia neautenticată a răspunsului primăriei nr. 02/1-32/131 din 11.03.2022, potrivit căruia în perioada anului 2015 dlui Muștuc Vasile i-a calculat salariu în sumă de 7320 lei și la 25 iunie 2019 a fost emisă decizia nr. 5/11 cu privire la acordarea ajutorului material dlui Muștuc Vasile în sumă de 7 900 lei. Totodată, la 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul primăriei Ghidighici cu nr. 9477, potrivit căruia "de către Primăria Ghidighici, plățile salariale și alte indemnizații ale angajatului se achită prin intermediul BC "Mobiasbanca". Numărul contului bancar al angajatului Muștuc Vasile, pe care se efectua plățile salariale etc, este: [REDACTAT]". La fel, la răspunsul BC "Mobiasbanca OTP Group" înregistrat în cadrul Autorității la 16 iulie 2021 cu nr. 6139, a fost anexat rulajul detaliat al contul bancar a dlui Muștuc Vasile nr. [REDACTAT] pentru perioada 05 octombrie 2015 – 25 mai 2021, care a fost deja examinat în cadrul controlului.
9. Referitor la informația că *"Diferența dintre averea dobândită și veniturile obținute până la 21 decembrie 2020 de 522 579 lei nu este una reală și urmează a fi recalculată după prezentarea tuturor actelor confirmative referitoare la veniturile sale reale. Declarația pentru avere și venituri pentru anul 2020 nu a fost depusă în termenii stabiliți de legislație aplicabilă până la 31.03.2021, fiindcă la data de 22.03.2021 prin Ordonanța procurorului a fost reținut, ulterior prin Mandatul Judecătoresc din 24.03.2021 a fost dispus arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, astfel nu a avut posibilitatea de a depune declarația*

în termenii legali” este de menționat că până la 25 mai 2021 (data inițierii controlului), dl Muștuc Vasile într-adevăr nu a depus declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2020, însă chiar și în lipsa declarației menționate, inspectorul de integritate a luat în considerație venitul obținut de către subiectul controlului în perioada anului 2020, informație care a fost obținută din materialele acumulate în cadrul controlului. Mai mult ca atât, în punctul de vedere prezentat, subiectul controlului nu a indicat careva informație referitor la obținerea unor venituri în anul 2020 și care nu au fost luate în considerație ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în urma prezentării punctului de vedere și materialelor anexate, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli a fost exclusă informația referitor la suportarea cheltuielilor în sumă de 55 000 lei pentru importul automobilului de model BMW 320D a/f 2001 la 01 martie 2017.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Muștuc Vasile, soția acestuia [REDACTAT] și copilul minor [REDACTAT] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

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

1. 05 octombrie 2015 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției publice și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, abrogată la 01 august 2016).
2. 01 august 2016 – 25 mai 2021 (perioada exercitării funcției publice și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, în perioada 05 octombrie 2015 – 01 august 2016, dl Muștuc Vasile soția acestuia [REDACTAT] și copilul minor [REDACTAT] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 13 650 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 236 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Muștuc Vasile soția acestuia [REDACTAT] și copilul minor [REDACTAT] în perioada 05 octombrie 2015 – 01 august 2016, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 13 414 lei (13 650 lei – 236 lei), fapt care înlătură existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 cu privire la declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 25 mai 2021, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare (01 august 2016), dl Muștuc Vasile soția acestuia [REDACTAT] și copilul minor [REDACTAT], dispuneau de mijloace financiare în sumă de 13 414 lei și în perioada de verificare (01 august 2016 – 25 mai 2021) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 613 040 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 935 259 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Muștuc Vasile soția acestuia [REDACTED] și copilul minor [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 25 mai 2021 este o diferență de 308 805 lei (13 414 + 613 040 – 935 259).

La 30 martie 2018, dl Muștuc Vasile a depus declarația de avere și interese personale, în care la capitolul V "*Active financiare în țară și/sau străinătate*", lit. C "*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 30 martie 2018 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

La 31 martie 2019, dl Muștuc Vasile a depus declarația de avere și interese personale, în care la capitolul V "*Active financiare în țară și/sau străinătate*", lit. C "*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 31 martie 2019 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Muștuc Vasile soția acestuia [REDACTED] și copilul minor [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 25 mai 2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, sa stabilit că la data de 23 noiembrie 2019 în ziua achitării mijloacelor financiare pentru procurarea automobilului de model BMW X5 a/f 2007, dl Muștuc Vasile nu dispunea de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de 658 195 lei.

Este de menționat că potrivit tabelului de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, ajustat la informația indicată în declarațiile de avere și interese personale referitor la nedeținerea mijloacelor financiare deținute în numerar, s-a stabilit creșterea, până la data de 23 noiembrie 2019, a diferenței între averea dobândită și veniturile obținute până la – 658 195 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Muștuc Vasile, soția acestuia [REDACTED] și copilul minor [REDACTED], până la data de 23 noiembrie 2019 este o diferență de 658 195 (șase sute cincizeci și opt mii o sută nouăzeci și cinci) lei.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.

Astfel, s-a constatat că diferența de 658 195 lei între averea deținută și veniturile obținute până la 23 noiembrie 2019, este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 139 500 lei (6 975 lei \* 20).

Totodată luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale precum și faptul că subiectul controlului a prezentat punctul de vedere care a fost analizat și coroborat cu probele și materialele din dosarul de control, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de 658 195 lei – are un caracter nejustificat.

Potrivit art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.*

Potrivit art. 34, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.*

Potrivit art. 34, alin. (5) și (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în situația prevăzută la alin.(3), 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, analizând informațiile indicate în sesizare este de menționat că:

1. Referitor la informațiile precum că ”În perioada anilor 2015 – 2020, soții Vasile și [REDACTED] au obținut venituri în sumă totală de 761 608 lei. Cheltuielile soților Vasile și [REDACTED] au fost estimate prin metode indirecte în sumă de 1 279 466 lei, ceea ce constituie o diferență dintre venituri și cheltuieli în mărime de 517 858 lei” este de menționat că în cadrul dosarului de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a verificat 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, verificând și informațiile expuse în sesizare și care se regăsesc în actul de constatare.
2. Referitor la informațiile precum că ”cet. [REDACTED] (tata) a dobândit în proprietate 2 terenuri care sunt situate în [REDACTED] și ½ din bunul imobil, care a fost dobândit la data de 10.06.2019” este de menționat că:
  - potrivit răspunsului SRL ”Inamstro” înregistrat în cadrul Autorității la 02 august 2021 cu nr. 6805, în baza contractului de vânzare cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1489 din 07 mai 2019 a încăperii ne-locative nr. [REDACTED] amplasat în [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED] și a dispoziției de încasare nr. 262 din 07 mai 2019, dl [REDACTED] (tata) a achitat ½ din prețul contractului și anume suma de 398 748 lei.
  - potrivit răspunsului SRL ”Basconslux” înregistrat în cadrul Autorității la 19 octombrie 2021 cu nr. 9987, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 122/P din 01 noiembrie 2019 a locului de parcare nr. [REDACTED] din [REDACTED] și a bonului de plată seria DAA nr. 17138296 din 01 noiembrie 2019, dl [REDACTED] (tata) a achitat prețul contractului și anume suma de 97 750 lei.
  - potrivit răspunsului SRL ”Basconslux” înregistrat în cadrul Autorității la 19 octombrie 2021 cu nr. 9987, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 121/P din 01 noiembrie 2019 a locului de parcare nr. [REDACTED] din [REDACTED] și a bonului de plată seria DAA nr. 17138297 din 01 noiembrie 2019, dl [REDACTED] (tata) a achitat prețul contractului și anume suma de 97 750 lei.
  - potrivit răspunsului SRL ”Basconslux” înregistrat în cadrul Autorității la 19 octombrie 2021 cu nr. 9987, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 119/P din 01 noiembrie 2019 a locului de parcare nr. 119 din [REDACTED] și a bonului de

plată seria DAA nr. 17138295 din 01 noiembrie 2019, dl [REDACTED] (tata) a achitat prețul contractului și anume suma de 97 750 lei.

- potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității la 23 iulie 2021 cu nr. 6511, s-a constatat că:
  - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 3964 din 19 iunie 2020 a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], dl [REDACTED] (tata) a achitat prețul contractului și anume suma de 116 752 lei.
  - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-59 din 16 septembrie 2020 a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], dl [REDACTED] (tata) a achitat prețul contractului și anume suma de 6 000 lei.

Astfel, s-a constatat că în perioada 07 mai 2019 – 22 martie 2021, dl [REDACTED] a dobândit avere și a suportat cheltuieli în sumă totală de 814 150 lei. Este de menționat că aceste mijloace financiare nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de subiectului controlului deoarece din materialele acumulate în cadrul dosarului de control al averii și intereselor personale nu a fost posibil de stabilit cert că cheltuielile respective au fost suportate anume de către subiectul controlului sau din averea dobândită de către acesta. Totodată, inspectorul de integritate v-a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale a dlui [REDACTED] (tata).

3. Referitor la informațiile precum că ” cet. [REDACTED] (bunica) la 14.02.2020 a obținut în proprietate un bun imobil (apartament) cu suprafața de 56,9 m.p. situat în [REDACTED], valoarea estimativă de piață a bunului imobil constituie 630 102 lei” este de menționat că potrivit răspunsului SRL ”Basconslux” înregistrat în cadrul Autorității la 19 octombrie 2021 cu nr. 9987, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 83 din 14 decembrie 2016 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED] din [REDACTED], dna [REDACTED] (bunica) a achitat în rate prețul contractului în sumă totală de 591 562 lei. Este de menționat că aceste mijloace financiare nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de subiectului controlului deoarece din materialele acumulate în cadrul dosarului de control al averii și intereselor personale nu a fost posibil de stabilit cert că cheltuielile respective au fost suportate anume de către subiectul controlului sau din averea dobândită de către acesta. Totodată, inspectorul de integritate v-a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale a dnei [REDACTED] (bunica).

4. Referitor la informațiile precum că ” cet. [REDACTED] (nașul) în anul 2020 a dobândit în proprietate 3 bunuri imobile (terenuri) care sunt situate în [REDACTED] și cet. [REDACTED] (nașa) în anul 2019 a dobândit în proprietate 2 bunuri imobile, apartament situat în [REDACTED], a fost dobândit în proprietate la 25 octombrie 2019 și un teren situat în [REDACTED] a fost dobândit în proprietate la 30.12.2020” este de menționat că:

- potrivit răspunsului SRL ”Dansicons” înregistrat în cadrul Autorității la 19 iulie 2021 cu nr. 6154, s-a constatat că:
  - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2531 din 18.10.2019 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED] din [REDACTED], dna [REDACTED] (nașa) a achitat în rate prețul contractului în sumă totală de 683 000 lei.
  - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 838 din 03.11.2020 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED] din [REDACTED], dl [REDACTED] (nașu) a achitat în rate o parte din prețul contractului în sumă totală de 309 000 lei.
- potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității la 23 iulie 2021 cu nr. 6511, s-a constatat că:
  - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-113 din 16.09.2020 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED] și [REDACTED], dl [REDACTED] (nașu) a achitat prețul contractului și anume suma de 6 424 lei.

- în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-1243 din 07.12.2020 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTAT], dl [REDACTAT] (nașu) a achitat prețul contractului și anume suma de 1 243 lei

Astfel, s-a constatat că în perioada 21 octombrie 2019 – 25 ianuarie 2021, familia [REDACTAT] și [REDACTAT] au dobândit avere și a suportat cheltuieli în sumă totală de 999 667 lei. Este de menționat că aceste mijloace financiare nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de subiectul controlului deoarece din materialele acumulate în cadrul dosarului de control al averii și intereselor personale nu a fost posibil de stabilit cert că cheltuielile respective au fost suportate anume de către subiectul controlului sau din averea dobândită de către acesta. Totodată, inspectorul de integritate v-a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale a familiei [REDACTAT] și [REDACTAT].

5. Referitor la informațiile precum că ”*cet. Muștuc Vasile [REDACTAT] posibil deține mai multe bunuri imobile care sunt înregistrate pe persoane terțe (rude apropiate), inclusiv soacra [REDACTAT]*” este de menționat că potrivit răspunsului SRL ”Basconslux” înregistrat în cadrul Autorității la 19 octombrie 2021 cu nr. 9987, în baza contractului de investiții nr. 876 din 07.02.2019 a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTAT] din [REDACTAT], dna [REDACTAT] (soacra) a achitat în rate prețul contractului în sumă totală de 719 946 lei. Este de menționat că aceste mijloace financiare nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate de subiectul controlului deoarece din materialele acumulate în cadrul dosarului de control al averii și intereselor personale nu a fost posibil de stabilit cert că cheltuielile respective au fost suportate anume de către subiectul controlului sau din averea dobândită de către acesta. Totodată, inspectorul de integritate v-a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale a dnei [REDACTAT] (soacra).
6. Referitor la informațiile precum că ”*în contrazicere cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, cet. Muștuc Vasile [REDACTAT] în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015 – 2019 nu a indicat în capitolul interese personale calitatea de fondator unic și administrator din 24.03.2015 la SRL ”Class - Building”*” este de menționat că conform art. 4, alin. (1) lit. k) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării averii și intereselor personale declară calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul /concubina acestuia. Totodată, potrivit informațiilor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dl Muștuc Vasile deține calitatea de asociat al SRL ”Class - Building”, c/f: 1015606001099 din data de 25 martie 2015. La 10 ianuarie 2022, prin scrisoarea nr. 04-11/126, recepționată la 10 ianuarie 2022, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Muștuc Vasile informații referitor la neinclusiunea acestei calități în declarațiile de avere și interese personale. La 24 ianuarie 2022, subiectul declarării Muștuc Vasile, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 24 ianuarie 2022, cu nr. 479, în care a indicat ”*La 24.03.2015 a început activitatea unui magazin cu materiale de construcție din or. Șoldănești prin SRL ”Class – Building, până a fi angajat la Primăria s. Ghidighici în funcție de specialist în reglementarea proprietății regimului funciar din 05.10.2015 – până în prezent*”, însă nu s-a referit la motivul neinclusiunii în declarația de avere și interese personale a calității de asociat în această companie. Astfel inspectorul de integritate constată că în declarațiile de avere și interese personale, dl Muștuc Vasile nu a introdus informația referitor la deținerea calității de asociat în SRL ”Class - Building”, c/f: 1015606001099.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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 al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (1), (3), (4), (5), (6) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

### DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Muștuc Vasile, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei satului Ghidighici.
2. Se constată existența diferenței substanțiale în mărime de 658 195 (șase sute cincizeci și opt mii o sută nouăzeci și cinci) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Muștuc Vasile, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei satului Ghidighici, soția acestuia [REDACTED] și a copilul minor [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 25 mai 2021, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
3. Se transmite cauza, în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia.
4. Se notifică dl Muștuc Vasile, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
5. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
6. Se decade, dl Muștuc Vasile, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Muștuc Vasile v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
7. Se înscrie dl Muștuc Vasile în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Muștuc Vasile v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
8. Se aduce la cunoștința dlui Muștuc Vasile actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău str. Teilor 4).

**Inspector principal de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alexandru STAVINSCHI**