



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. 205/11

mun. Chișinău

19 aprilie 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 Ududovici Ivan, [REDACTED], domiciliat [REDACTED] consilier în Consiliul raional Hâncești, 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 23 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/581, care la 14 iulie 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.

Potrivit sesizării: *în investigația portalului Anticorupție.md, publicată la data de 21 iunie 2021, este vizat un consilier din Consiliul raional Hâncești, Ivan Ududovici, care ar deține averi și bunuri nedeclarate la un salariu modest. În investigație se menționează: Consilierul socialist din raionul Hâncești. Ivan Ududovici, declară oficial că a avut anul trecut venituri din salariu de doar 114.000 lei, la nivelul salariului unui profesor școlar, în timp ce deține și administrează afaceri de milioane. Afaceristul, care este cumătru cu liderul socialist Igor Dodon și nașul de comunie al colonelului de poliție Petru Corduneanu, un apropiat al fostului șef al statului, pe lângă faptul că nu și-a raportat afacerile, nu a declarat nici imobilul de milioane în care locuiește și nici automobilul de lux. Pe urmele părintelui au mers și cei doi fii mai mari ai săi, care, fiind în funcții publice, au neglijat regulile de declarare a averilor și conflictelor de interese. Ivan Udodovici, care este și președintele organizației raionale Hâncești a PSRM, a beneficiat de mai multe favoruri din partea guvernării, prestând în schimb diferite servicii pentru partidul condus de cumătrul său. Afacerile socialistului din Hâncești Familia Ududovici deține mai multe firme, dintre care unele înregistrate pe numele unor persoane interpuse. Cea mai cunoscută întreprindere a fruntașului socialist din Hâncești este [REDACTED], specializată în creșterea și sacrificarea animalelor, precum și în comercializarea și exportul de carne. Întreprinderea, înregistrată pe numele soților Ivan și [REDACTED], cu cote de 70 și 30 la sută, deține o fermă în apropiere de orașul Hâncești, mai multe terenuri agricole pe care sunt cultivate cereale pentru hrana animalelor și un abator modern. Despre volumul afacerii [REDACTED] aflăm de la fostul președinte Igor Dodon, care a vizitat întreprinderea de mai multe ori și a lăudat-o pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare: „Întreprinderea dispune de o fermă de prăsilă care, la moment, crește și întreține circa 4 mii de bovine, 5 mii de ovine și 3 mii porcine. De asemenea, agentul economic administrează un teren arabil și o pășune cu o suprafață de aproximativ 1000 de ha, un abator și un depozit frigorific modern pentru depozitarea cărnii în condiții de igienă corespunzătoare. Dat fiind faptul că întreprinderea oferă*

produse de o înaltă calitate, cea mai mare parte a acesteia este exportată pe piața Federației Ruse și pe cea a țărilor arabe”. Rapoartele financiare arată că cifra anuală de afaceri a SRL [REDACTAT] variază de la 63 la peste 100 de milioane de lei pe an, iar profitul net este de cel puțin 2.630.000 pe an. O altă întreprindere afiliată lui Ivan Ududovici este SRL [REDACTAT] specializată în creșterea bovinelor de rasă black angus. [REDACTAT] a fost fondată la 3 aprilie 2019, în același an veniturile din vânzări depășind cifra de 700.000 de lei. Întreprinderea îl are în calitate de fondator și administrator oficial pe [REDACTAT], originar din raionul Ștefan Vodă, despre care se spune că este un angajat al lui Ivan Ududovici. Firma are aceeași adresă juridică ca și [REDACTAT] - strada [REDACTAT] din orașul Hâncești, iar la datele de contact ale administratorului afișate pe diferite portaluri sunt indicate numerele telefoanelor mobile ale lui Ivan sau ale [REDACTAT]. Ion și [REDACTAT] locuiesc cu copiii într-o casă de milioane de pe strada [REDACTAT], suburbie a Capitalei, în apropiere de hotelul [REDACTAT]. Imobilul cu trei nivele are 177,5 metri pătrați și este amplasat pe un teren cu suprafață de 0,6 ari. În curte se regăsește o piscină. Poarta este din metal încrustat, iar prin părți este „păzită” de doi vulturi sculptați în piatră.

La 15 iulie 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 Ududovici Ivan, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisorile nr. 04-11/3829 din 16 iulie 2021, nr. 04-11/4085 din 29 iulie 2021 și nr. 04-11/4094 din 29 iulie 2021 nerecepționate, dl Ududovici Ivan 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 redacția expusă la data inițierii), 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 Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 27 iulie 2021 cu nr. 6612, s-a constatat că dl Ududovici Ivan exercită mandatul de consilier în Consiliul raional Hâncești, validat prin hotărârea Judecătoriei Hâncești (sediul Ialoveni) din 05 noiembrie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ududovici Ivan, exercitând mandatul de consilier în Consiliul raional Hâncești 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 Ududovici Ivan 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 Ududovici Ivan 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 Ududovici Ivan, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) [REDACTAT] - [REDACTAT] născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT] - [REDACTAT] născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT]

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 05 noiembrie 2019 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) și – 15 iulie 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal), în privința subiectului declarării, dl Ududovici Ivan, soției acestuia dna [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [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, 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 vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, 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 Ududovici Ivan, soției acestuia, [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării 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 solicitărilor), 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 obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 13 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Consiliului raional Hâncești cu nr. 8497, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Ududovici Ivan. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Ududovici Ivan în BC [REDACTAT], și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC [REDACTAT].
- La data de 10 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC [REDACTAT] cu nr. 8376, potrivit căruia: dl Ududovici Ivan a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de consilier)

în sumă totală de 15 003,56 lei, care nu au fost ridicați în numerar și respectiv nu a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 24 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7719, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 iulie 2020, dna [REDACTAT] a înstrăinat automobilul de [REDACTAT] a/f 2010 la preț de **100 000 lei**, care a fost luat 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 25 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7776, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1-731 din 32 decembrie 2020, dna [REDACTAT] a dobândit dreptul proprietate asupra bunului imobil – teren cu nr. cadastral: [REDACTAT] și a casei de locuit individuale cu nr. cadastral: [REDACTAT], amplasat în mun. Chișinău, [REDACTAT] la preț de **1 554 135 lei** (achitați la data semnării contractului), și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "[REDACTAT]" cu nr. 8449, potrivit căruia, dl Ududovici Ivan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 241 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "[REDACTAT]" cu nr. 8138, potrivit căruia, dl Ududovici Ivan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **265 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 06 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "[REDACTAT]" cu nr. 8141, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **405 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 10 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "[REDACTAT]" cu nr. 8376, potrivit căruia: dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **2 445 652 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 21 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "[REDACTAT]" cu nr. 8850, potrivit căruia la 12 februarie 2021 a efectuat un transfer în sumă de 93 Euro către [REDACTAT], care conform cursului oficial al BNM constituiau **1972 lei**, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 27 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "[REDACTAT]" cu nr. 9095, potrivit căruia: dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare la 13 februarie 2020 în sumă de **32 000 lei** și respectiv, această sumă 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 substanțială) și averea dobândită/deținută de dl Ududovici Ivan, soția acestuia dna [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT], în perioada exercitării 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.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, dl Ududovici Ivan, soția acestuia dna [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 100 000

lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 4 035 670 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Ududovici Ivan, soția acestuia dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul raional Hâncești, în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021 este o diferență de 3 935 670 (trei milioane nouă sute treizeci și cinci mii șase sute șaptezeci) lei.

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 Ududovici Ivan, soția acestuia dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, la 01 noiembrie 2021, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/6306, recepționată la 01 noiembrie 2021, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Ududovici Ivan informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 15 noiembrie 2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrat punctul de vedere a subiectului supus controlului cu nr. 10918, în care a indicat: *"ținând cont de faptul că a fost inițiată și demarată procedura de control al averii și intereselor personale în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute Ududovici Ivan, [REDACTED] precum și copiilor minori [REDACTED] l [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale pentru perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021 și în urma efectuării anumitor acțiuni de control s-a constatat bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul exercitării mandatului de consilier în perioada menționată mai sus este o diferență de 3 933 670 (trei milioane nouă sute treizeci și cinci mii șase sute șaptezeci) lei.*

Acest fapt îl determină să aducă explicații și dovezi ce justifică diferența litigioasă la care se face referință și care fiind supuse unui control vor elucida realitatea și în acest mod indică și solicită respectuos spre fi supuse verificării următoarelor circumstanțe care în opinia sa vor anula bănuielile înaintate supă cum urmează:

1. *La data de 28.12.2012, [REDACTED] a depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 în acest sens și ca confirmare a fost eliberată recipisa de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, prin care se confirmă că [REDACTED] a depus această declarație și aceasta a fost trecută în registrul declarațiilor persoanelor fizice la situația din 01.01.2012 cu nr. 1767 (Copia se anexează).*
2. *În aceeași perioadă, Ududovici Ivan a depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, doar că în acest sens nu a fost eliberată confirmare sau recipisă de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul mijloacelor bănești la situația din 01 ianuarie 2012, dar care poate fi verificată în registrul declarațiilor persoanelor fizice la situația din 01.01.2012.*
3. *În perioada 14 septembrie 2020 – 17 septembrie 2020 au fost repatriate mijloacele bănești în sumă de 2 444 748,70 (două milioane patru sute patruzeci și patru mii șapte sute patruzeci, 70) lei, mijloace bănești ce constituie venituri din vânzarea de bovine, circumstanță care se confirmă prin contractul nr. [REDACTED] din 28.08.2020 și invoiceul nr. 01 din 09 septembrie 2020, sumă care a fost repatriată conform certificatelor – Forma TV – [REDACTED], aproape prin hotărârea de Guvernul Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 după cum urmează:*

- certificatul nr. [REDACTED] din 14.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030.
- certificatul nr. [REDACTED] din 14.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030.
- certificatul nr. [REDACTED] din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 28 100 (douăzeci și opt mii una sută) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030.
- certificatul nr. [REDACTED] din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030.
- certificatul nr. [REDACTED] din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030.

Suma menționată a fost repatriată legal, ulterior mijloacele bănești au fost convertite în valută națională și depuse la conturile întreprinderii conform normelor legale și regulilor bancare în vigoare ori acest fapt se regăsește în extrasele din contul: [REDACTED], care la data de 16.09.2020 a fost efectuată conversiunea a sumei de 60 000 (șaizeci mii) USD la cursul de 16,58 (șaisprezece,58) lei obținându-se 994 800,00 (nouă sute nouăzeci și patru mii opt sute) lei, iar la 22.09.2020 a fost efectuată conversiunea sumei de 87 078,00 (optzeci și șapte mii șaptezeci și opt) USD la cursul de 16,65 (șaisprezece,65) lei obținându-se 1 449 848,70 (un milion patru sute patruzeci și nouă mii opt sute patruzeci și opt,70) lei, astfel în total 2 444 748,70 (două milioane patru sute patruzeci și patru mii șapte sute patruzeci și opt,70) lei.

În această ordine de idei și în corespundere și cu scopul respectării prevederilor art. 32 alin. 6 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, anexează următoarele acte care confirmă circumstanțele mai sus descrise și anume:

1. copia recipisa de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012 – 1 ex.
2. copia invoiceului nr. 01 din 09.09.2020 ([REDACTED]) – ex.
3. copia certificatului nr. [REDACTED] din 14.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030 – 1 ex.
4. copia certificatului nr. [REDACTED] din 14.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030 – 1 ex.
5. copia certificatului nr. [REDACTED] din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 28 100 (douăzeci și opt mii una sută) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030 – 1 ex.
6. copia certificatului nr. 0056163 din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030 – 1 ex.
7. copia certificatului nr. [REDACTED] din 17.09.2020 prin care se confirmă legiferarea valutei străine în cuantum de 30 000 (treizeci mii) USD, introduse în Republica Moldova, eliberată cet. [REDACTED], pașaport [REDACTED], declarată la biroul vamal nr. 2030 – 1 ex.
8. copia extrasului de pe contul [REDACTED] – 1 ex.

Totodată, în perioada suspendată controlului împreună cu soția [REDACTED] a obținut și venituri sub formă de salariu de la SRL "[REDACTED]". Pentru stabilirea sumei exacte a salariului, informația urmează a fi solicitată de la SRL "[REDACTED]".

În anul 2015 soția [REDACTED] a obținut un venit în urma înstrăinării bovinelor către SRL " [REDACTED] " în temeiul actelor de achiziție în sumă de 1 140 64 lei și în 2016 în sumă de 572 980 lei. Informația la fel urmează a fi solicitată de la SRL " [REDACTED] "

Ținând cont de cele menționate solicită respectuos a examina anexele atașate la prezenta explicație și în cazul necesității detalierii acesteia a fi informat spre a explica și detalia informația prezentată".

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

1. Referitor la argumentul că "la data de 28.12.2012, [REDACTED] a depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 în acest sens și ca confirmare a fost eliberată recipisa de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, prin care se confirmă că [REDACTED] a depus această declarație și aceasta a fost trecută în registrul declarațiilor persoanelor fizice la situația din 01.01.2012 cu nr. 1767" este de menționat că la 22 martie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat, cu nr. 2173, potrivit căruia: în conformitate cu informația din registrul declarațiilor privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, persoana fizică [REDACTED], la data de 28.12.2012 a depus declarația nominalizată, înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat cu nr. 1767. Totodată, la răspunsul nominalizat a fost anexată copia declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012 a dnei [REDACTED], potrivit căreia, ultima a declarat mijloace bănești în monedă națională deținute în numerar în sumă de 953 000 lei. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca cele deținute până la perioada controlului și din care poate fi justificată diferența substanțială.
2. Referitor la argumentul că "în aceeași perioadă, Ududovici Ivan a depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, doar că în acest sens nu a fost eliberată confirmare sau recipisă de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul mijloacelor bănești la situația din 01 ianuarie 2012, dar care poate fi verificată în registrul declarațiilor persoanelor fizice la situația din 01.01.2012" 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, deoarece la 22 martie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat, cu nr. 2173, potrivit căruia: în conformitate cu informația din registrul declarațiilor privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, persoana fizică Ududovici Ivan nu a depus declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești.
3. Referitor la argumentul că "în perioada 14 septembrie 2020 – 17 septembrie 2020 au fost repatriate mijloacele bănești în sumă de 2 444 748,70 (două milioane patru sute patruzeci și patru mii șapte sute patruzeci, 70) lei, mijloace bănești ce constituie venituri din vânzarea de bovine, circumstanță care se confirmă prin contractul nr. 28/08 din 28.08.2020 și invoiceul nr. 01 din 09 septembrie 2020, sumă care a fost repatriată conform certificatelor – Forma TV – 28, aproape prin hotărârea de Guvernul Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998, conform certificatelor anexate. Suma menționată a fost repatriată legal, ulterior mijloacele bănești au fost convertite în valută națională și depuse la conturile întreprinderii conform normelor legale și regulilor bancare în vigoare ori acest fapt se regăsește în extrasele din contul: [REDACTED], care la data de 16.09.2020 a fost efectuată conversiunea a sumei de 60 000 (șaizeci mii) USD la cursul de 16,58 (șaisprezece,58) lei obținându-se 994 800,00 (nouă sute nouăzeci și patru mii opt sute) lei,

iar la 22.09.2020 a fost efectuată conversiunea sumei de 87 078,00 (optzeci și șapte mii șaptezeci și opt) USD la cursul de 16,65 (șaisprezece,65) lei obținându-se 1 449 848,70 (un milion patru sute patruzeci și nouă mii opt sute patruzeci și opt,70) lei, astfel în total 2 444 748,70 (două milioane patru sute patruzeci și patru mii șapte sute patruzeci și opt,70) lei” este de menționat că:

- la 22 martie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Serviciului Vamal cu nr. 2172, la care au fost anexate copiile autentificate a următoarelor documente:

- Certificat nr. [REDACTED] din 14 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD.
- Declarație vamală din 14 septembrie 2020 a dlui [REDACTED] cu privire la introducerea valutei în sumă de 30 000 dolari cu indicarea utilizării prevăzute ”Bancă pentru suplinirea contului”.
- Certificat nr. [REDACTED] din 14 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD.
- Declarație vamală din 14 septembrie 2020 a dlui [REDACTED] cu privire la introducerea valutei în sumă de 30 000 dolari cu indicarea utilizării prevăzute ”Bancă pentru business”.
- Certificat nr. [REDACTED] din 17 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 28 100 USD.
- Declarație vamală din 17 septembrie 2020 a dlui [REDACTED] cu privire la introducerea valutei în sumă de 27 100 USD cu indicarea utilizării prevăzute ”Depunerea pe cont bancar” și destinatarul ”[REDACTED]”.
- Certificat nr. [REDACTED] din 17 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD.
- Declarație vamală din 17 septembrie 2020 a dlui [REDACTED] cu privire la introducerea valutei în sumă de 30 000 dolari cu indicarea utilizării prevăzute ”Depunerea pe cont bancar” și destinatarul ”[REDACTED]”.
- Certificat [REDACTED] din 17 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD.
- Declarație vamală din 17 septembrie 2020 a dlui [REDACTED] cu privire la introducerea valutei în sumă de 30 000 dolari cu indicarea utilizării prevăzute ”Depunerea pe cont bancar” și destinatarul ”[REDACTED]”.

- la 05 noiembrie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul BC ”Moldindconbank” SA cu nr. 10604, la care au fost anexate copiile autentificate a următoarelor acte:

- contractul nr. [REDACTED] din 28.08.2020 încheiat între SRL ”[REDACTED]” și ”[REDACTED]” cu privire la vânzarea – cumpărarea de bovine vii, masculi și hrana pentru bovine.
- invoice nr. [REDACTED] din 09.09.2020 exportator: SRL ”[REDACTED]”, buyer: [REDACTED] în sumă totală de 147 073 USD.
- declarația primară nr. [REDACTED] din 09 septembrie 2020.
- certificat nr. [REDACTED] din 14 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD .
- certificat nr. [REDACTED] din 14 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD .

- certificat nr. [REDACTED] din 14 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD .
- certificat nr. [REDACTED] din 17 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED], pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD .
- certificat nr. [REDACTED] din 17 septembrie 2020 (Forma TV-28) eliberat dlui [REDACTED] pașaport nr. [REDACTED] pentru legiferarea valutei străine introduse în RM în sumă de 30 000 USD .
- recipisa din 18 septembrie 2020 a dlui [REDACTED], prin care confirmă transmiterea banilor în numerar primiți din vânzare bovinelor și declarați conform declarațiilor vamale nr. [REDACTED] din 14.09.2020 și ***6809 din 17.09.2020 în sumă de 60 000 USD dnei [REDACTED], administrator al companiei "[REDACTED]" .
- recipisa din ***** 2020 a dlui [REDACTED], prin care confirmă transmiterea banilor în numerar primiți din vânzare bovinelor și declarați conform declarațiilor vamale nr. [REDACTED] din 17.09.2020 în sumă de 28 100 USD dnei [REDACTED], administrator al companiei "[REDACTED]" .
- recipisa din **septembrie 2020 a dlui [REDACTED], prin care confirmă transmiterea banilor în numerar primiți din vânzare bovinelor și declarați conform declarațiilor vamale nr. [REDACTED] din 14.09.2020 și [REDACTED] din 17.09.2020 în sumă de 60 000 USD dnei [REDACTED], administrator al companiei "[REDACTED]" .
- ordin de încasare a numerarului nr. [REDACTED] din 16 septembrie 2020 a mijloacelor financiare în sumă de 60 000 USD, care conform cursului oficial al băncii constituiau 997 602 lei pe contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] .
- ordin de încasare a numerarului nr. [REDACTED] din 18 septembrie 2020 a mijloacelor financiare în sumă de 87 073 USD, care conform cursului oficial al băncii constituiau 1 448 050 lei pe contul nr [REDACTED] a dnei [REDACTED] .
- cerere de vânzare/schimb a valutei străine, în baza căreia la data de 16.09.2020, mijloacele financiare în sumă de 60 000 USD deținute la contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] au fost convertiți în 994 800 lei și transferați la contul [REDACTED] a dnei [REDACTED] .
- cerere de vânzare/schimb a valutei străine, în baza căreia la data de 22.09.2020, mijloacele financiare în sumă de 87 073 USD deținute la contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] au fost convertiți în 1 449 848,7 lei și transferați la contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] .
- ordin de transfer din data de 16.09.2020 a mijloacelor financiare în sumă de 994 800 lei de la contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] la contul nr. [REDACTED] a companiei SRL "[REDACTED]" .
- ordin de transfer din data de 22.09.2020 a mijloacelor financiare în sumă de 1 449 848,7 lei de la contul nr. [REDACTED] a dnei [REDACTED] la contul nr. [REDACTED] a companiei SRL "[REDACTED]" .

Astfel, inspectorul de integritate constată că mijloacele financiare depuse de dna [REDACTED] la contul nr. [REDACTED] în sumă totală de 2 445 652 lei (60 000 USD la data de 16.09.2020 și 87 073 USD la data de 18.09.2020) și ulterior transferate pe contul SRL "[REDACTED]" reprezintă mijloacele financiare achitate de către [REDACTED] către SRL "[REDACTED]" și nu reprezintă averea deținută și/sau cheltuielile suportate de dna [REDACTED] în calitate de persoană fizică. Astfel, inspectorul de integritate nu v-a lua în calcul ca cheltuieli suportate, mijloacele financiare în sumă de 2 445 652 lei, depuse la contul nr. [REDACTED] .

4. Referitor la argumentul că "în perioada suspendată controlului împreună cu soția [REDACTED] a obținut și venituri sub formă de salariu de la SRL "[REDACTED]" , este de

menționat că la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL "██████████" cu nr. 2748, la care au fost anexate listele de plată lunare, potrivit cărora în perioada supusă controlului, dl Ududovici Ivan a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 157 294 lei și dna ██████████ în sumă de 180 922 lei. Totodată, informația menționată se confirmă prin fișa de verificare a persoanei fizice extrasă din registrul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, inspectorul de integritate va lua în calcul aceste mijloace financiare ca venit net din care poate fi justificată diferența substanțială.

5. Referitor la argumentul că *"în perioada anului 2015, soția ██████████ a obținut un venit în urma înstrăinării bovinelor către SRL "██████████" în temeiul actelor de achiziție în sumă de 1 140 64 lei și în 2016 în sumă de 572 980 lei"* este de menționat că la data de 15 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL "██████████" cu nr. 3107 (la care au fost anexate acte de achiziții), potrivit căruia în perioada anului 2015 dna ██████████ a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 1 410 064 lei și în perioada anului 2016 în sumă de 572 980 lei. Totodată, informația menționată se confirmă prin fișa de verificare a persoanei fizice extrasă din registrul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, inspectorul de integritate va lua în calcul aceste mijloace financiare ca cele deținute până la perioada controlului și din care poate fi justificată diferența substanțială.

Totodată, la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL "██████████" cu nr. 2761, la care au fost anexate listele de plată lunare, potrivit cărora în perioada supusă controlului, dna ██████████ a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 7 563 lei. Astfel, inspectorul de integritate va lua în calcul aceste mijloace financiare ca venit net din care poate fi justificată diferența substanțială.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Ududovici Ivan, soția acestuia, dna ██████████ precum și copiii minori ██████████ – ██████████ și ██████████, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, (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, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că la începutul perioadei de verificare (05 noiembrie 2019), dl Ududovici Ivan împreună cu membri familiei, dispuneau de mijloace financiare în sumă de 2 936 044 lei și în perioada de verificare (05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 445 779 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 590 018 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării dl Ududovici Ivan, soția acestuia, dna ██████████ precum și copiii minori ██████████ și ██████████, pe parcursul exercitării mandatului de consilier, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 791 805 lei (2 936 044 lei + 445 779 lei – 1 590 018 lei), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, analizând informațiile din investigația portalului Anticorupție.md publicată la data de 32 iunie 2021, pe care s-a bazat sesizare (https://anticorupție.md/ro/investigatii/integritate/consilier-socialist-din-hancesti-averi-de-milioane-cu-salariu-modest), care se referă la subiectul și obiectul prezentului control, este de menționat că:

1. Referitor la informațiile precum că *"Cea mai cunoscută întreprindere a fruntașului socialist din Hâncești este ██████████, specializată în creșterea și sacrificarea animalelor, precum și în comercializarea și exportul de carne. Întreprinderea, înregistrată pe numele soților Ivan și ██████████, cu cote de 70 și 30 la sută, deține o fermă în apropiere de orașul Hâncești, mai multe terenuri agricole pe care sunt cultivate cereale*

pentru hrana animalelor și un abator modern. Despre volumul afacerii [REDACTED] aflăm de la fostul președinte Igor Dodon, care a vizitat întreprinderea de mai multe ori și a lăudat-o pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare: „Întreprinderea dispune de o fermă de prăsilă care, la moment, crește și întreține circa 4 mii de bovine, 5 mii de ovine și 3 mii porcine. De asemenea, agentul economic administrează un teren arabil și o pășune cu o suprafață de aproximativ 1000 de ha, un abator și un depozit frigorific modern pentru depozitarea cărnii în condiții de igienă corespunzătoare. Dat fiind faptul că întreprinderea oferă produse de o înaltă calitate, cea mai mare parte a acesteia este exportată pe piața Federației Ruse și pe cea a țărilor arabe”. Rapoartele financiare arată că cifra anuală de afaceri a SRL [REDACTED] variază de la 63 la peste 100 de milioane de lei pe an, iar profitul net este de cel puțin 2.630.000 pe an” este de menționat că 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. Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are obligația de a verifica averea deținută nemijlocit de subiectul controlului, verificarea activității societăților comerciale fiind în competența altor organe/instituții. Totodată, au fost întreprinse acțiuni în vederea stabilirii averii obținute și cheltuielilor realizate de către persoana supusă controlului și membri familiei, în coraport cu compania SRL [REDACTED] (contracte de prestare a serviciilor, contracte de împrumut, informația referitor la servicii și alte plăți, salariu, dividende, etc. achitate dlui Ududovici Ivan și dnei [REDACTED] în perioada supusă controlului), în urma cărui fapt s-a constatat că:

- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan deține calitatea de fondator al companiei SRL [REDACTED] cu cota de participare de 70 % din data de 24 decembrie 2002 și dna [REDACTED] cu cota de participare de 30 % din data de 24 decembrie 2002.
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTED] cu nr. 2748, la care au fost anexate listele de plată lunare, potrivit cărora în perioada supusă controlului, dl Ududovici Ivan a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 157 294 lei și dna [REDACTED] în sumă de 180 922 lei. Totodată, informația menționată se confirmă prin fișa de verificare a persoanei fizice extrasă din registrul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, inspectorul a luat în calcul aceste mijloace financiare ca venit net din care poate fi justificată diferența substanțială.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli în coraport cu SRL [REDACTED].
2. Referitor la informațiile precum că ”O altă întreprindere afiliată lui Ivan Ududovici este SRL [REDACTED] specializată în creșterea bovinelor de rasă black angus. SRL [REDACTED] a fost fondată la 3 aprilie 2019, în același an veniturile din vânzări depășind cifra de 700.000 de lei. Întreprinderea îl are în calitate de fondator și administrator oficial pe [REDACTED], originar din raionul Ștefan Vodă, despre care se spune că este un angajat al lui Ivan Ududovici. Firma are aceeași adresă juridică ca și [REDACTED], iar la datele de contact ale administratorului afișate pe diferite portaluri sunt indicate numerele telefoanelor mobile ale lui Ivan sau ale [REDACTED]” este de menționat că:
- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan și dna [REDACTED] nu au deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în companiei SRL [REDACTED].
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL [REDACTED] cu nr. 2758, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a

serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTED] și SRL "[REDACTED]" nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către SRL "[REDACTED]" în perioada nominalizată.

- potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu SRL "[REDACTED]".
3. Referitor la informațiile precum că *"familia Ududovici mai deține și o cooperativă de producție, [REDACTED], fondată în anul 2016, cu adresa juridică în satul [REDACTED], [REDACTED], localitatea de baștină a lui Ivan Ududovici. Denumirea întreprinderii reprezintă primele litere a prenumelui fiicei cuplului Ududovici, [REDACTED]. Afaceristul are în satul [REDACTED] un iaz pentru creșterea peștelui, iar pentru a-l proteja de secetă, în vara anului 2020 a modificat albia râului Cogălnic care trece pe alături"* este de menționat că:
- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan și dna [REDACTED] nu au deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în Cooperativa de Întreprinzător "[REDACTED]".
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul Cooperativei de Întreprinzător "[REDACTED]" cu nr. 2755, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTED] și Cooperativa de Întreprinzător "[REDACTED]" nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către Cooperativa de Întreprinzător "[REDACTED]" în perioada nominalizată.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu Cooperativa de Întreprinzător "[REDACTED]".
4. Referitor la informațiile precum că *"tot pe strada Industrială 22 se regăsește și SRL [REDACTED] cu rulaje de milioane, al cărei fondatoare și administratoare este tânăra contabilă, [REDACTED]. Până în 2018, în calitate de administrator al firmei a figurat [REDACTED], cumnatul lui Ivan Ududovici"* este de menționat că:
- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan a deținut calitatea de administrator în perioada 07 aprilie 2003 – 28 martie 2008 și calitatea de fondator în perioada 07 aprilie 2003 – 13 martie 2014 al companiei SRL "[REDACTED]" cu cota de participare de 80 %. Dna [REDACTED] nu a deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în SRL "[REDACTED]".
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL "[REDACTED]" cu nr. 2759, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTED] și SRL "[REDACTED]" nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către SRL "[REDACTED]" în perioada nominalizată.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu SRL "[REDACTED]".
5. Referitor la informațiile precum că *"o altă firmă controlată de Ivan Ududovici este [REDACTED], înregistrată în [REDACTED]. În calitate de fondator și administrator al firmei*

figurează [REDACTAT], însă anterior în calitate de fondatori și administratori au figurat fiul lui Ivan Ududovici, [REDACTAT], și nepotul său de pe soră, [REDACTAT]” este de menționat că:

- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan și dna [REDACTAT] nu au deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în compania SRL ”[REDACTAT]”.
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL ”[REDACTAT]” cu nr. 2754, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTAT] și SRL ”[REDACTAT]” nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către SRL ”[REDACTAT]” în perioada nominalizată.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu SRL ”[REDACTAT]”.
6. Referitor la informațiile precum că ”fii mai mari ai cuplului [REDACTAT] și Ivan Ududovici dețin afaceri profitabile, inclusiv companiile SRL ”[REDACTAT]”, SRL ”[REDACTAT]” este de menționat că:
- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTAT] a deținut calitatea de administrator în perioada 25 februarie 2004 – 17 aprilie 2006 și calitatea de fondator în perioada 25 februarie 2004 – 17 aprilie 2006 al companiei SRL ”[REDACTAT]” cu cota de participare de 100 %. Dl [REDACTAT] a deținut calitatea de fondator în perioada 07 mai 2015 – 14 septembrie 2016 cu cota de participare de 50 %.
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL ”[REDACTAT]” cu nr. 2754, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTAT] și SRL ”[REDACTAT]” nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către SRL ”[REDACTAT]” în perioada nominalizată.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu SRL ”[REDACTAT]”.
 - potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dl Ududovici Ivan și dna [REDACTAT] nu au deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în compania SRL ”[REDACTAT]”.
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL ”[REDACTAT]” cu nr. 2756, potrivit căruia: în perioada 05 noiembrie 2019 – 15 iulie 2021, careva raporturi juridice (contracte de prestare a serviciilor, alte tipuri de contracte, contracte de împrumut) între Ududovici Ivan [REDACTAT] și SRL ”[REDACTAT]” nu au fost încheiate. De asemenea, acestora nu le-au fost efectuate careva plăți cu titlu de dividende sau salarii de către SRL ”[REDACTAT]” în perioada nominalizată.
 - potrivit informațiilor și documentelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că în perioada supusă controlului, subiectul declarării averii și intereselor personale, împreună cu membri familiei în calitate de persoane fizice au suportat careva cheltuieli sau au obținut careva venituri în coraport cu SRL ”[REDACTAT]”.

- potrivit informației despre contribuabil din registrul Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTED] a deținut calitatea de administrator și fondator de la 22 martie 2021 al companiei SRL ”[REDACTED]” cu cota de participare de 73 %. Dl Ududovici Ivan nu a deținut nici calitatea de administrator și nici calitatea de fondator în compania SRL ”[REDACTED]”.
 - la data de 06 aprilie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat răspunsul SRL ”[REDACTED]” cu nr. 2761, la care au fost anexate listele de plată lunare, potrivit cărora în perioada supusă controlului, dna [REDACTED] a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă de 7 563 lei. Totodată, informația menționată se confirmă prin fișa de verificare a persoanei fizice extrasă din registrul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, inspectorul a luat în calcul aceste mijloace financiare ca venit net din care poate fi justificată diferența substanțială.
7. Referitor la informațiile precum că ”*Ion și [REDACTED] locuiesc cu copiii într-o casă de milioane de pe strada [REDACTED], suburbie a Capitalei, în apropiere de hotelul [REDACTED]. Imobilul cu trei nivele are 177,5 metri pătrați și este amplasat pe un teren cu suprafață de 0,6 ari. În curte se regăsește o piscină. Poarta este din metal încrustat, iar prin părți este „păzită” de doi vulturi sculptați în piatră*” este de menționat că la data de 25 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7776, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare nr. [REDACTED] din 32 decembrie 2020, dna [REDACTED] a dobândit dreptul proprietate asupra bunului imobil – teren cu nr. cadastral: [REDACTED] și a casei de locuit individuale cu nr. cadastral: [REDACTED], amplasat în mun. Chișinău, [REDACTED] la preț de 1 554 135 lei (achitați la data semnării contractului), și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Ududovici Ivan, soția acestuia, dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în senul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Ududovici Ivan, consilier în Consiliul raional Hâncești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ududovici Ivan 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.

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

Alexandru STAVINSCHI