



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](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 244/10

**mun. Chișinău**

**01.06.2022**

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Ceban Alexandru, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central), a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A STABILIT:**

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 07.06.2021 cu nr. 01/529 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și la 22.07.2021 a fost distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dlui Ceban Alexandru, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Potrivit sesizării, "Se solicită să se ia act de articolul din 03.06.2021 de pe portalul [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md)<sup>1</sup>, în care sunt vizate averile a mai multor judecători din țară (subiectul repartizat fiind Ceban Alexandru), astfel se intervine către Inspectoratul de integritate cu sesizarea în cauză și se solicită examinarea faptelor descrise în investigație prin prisma art. 28

<sup>1</sup> <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogati-ai-magistratilor>

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

*alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și luarea deciziilor conform competenței.”*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, Ceban Alexandru, deținând funcția de judecător, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 29.07.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 628/10, în privința dlui Ceban Alexandru, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central) a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptelor că subiectul declarării *indică în declarațiile sale sume de bani exorbitante obținute prin donații, dar și datorită faptului că, în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada deținerii funcției, soții Ceban au suportat modificări patrimoniale în proporții substanțiale.”*

Prin demersul nr. 04-10/4109 din 29.07.2021, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Ceban Alexandru despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ceban Alexandru și ca urmare a răspunsului primit de la Judecătoria Chișinău cu nr. 7371 din 17.08.2021, rezultă că dl Ceban Alexandru a fost numit în funcția de judecător al Judecătoriei Chișinău (sediul Central) prin ordinul nr. 674 din 13.11.2017, începând cu 10.11.2017.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ceban Alexandru este pasibil de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru perioada 10.11.2017 (*data numirii în funcția de judecător*) – 29.07.2021 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ceban Alexandru, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu [REDACTAT] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copii minori [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (10.11.2017-29.07.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada de control, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 relevă, *Diferența 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;*

*Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

*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;*

*Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate;*

*Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.*

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Suplimentar la demersurile privind obținerea informațiilor și actelor confirmative privind stabilirea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiecții controlului de la băncile comerciale, asiguratori, registratori independenți, prestatori de servicii, etc, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării cât și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Urmare a analizei achiziționării și înstrăinării mijloacelor de transport ale familiei Ceban, inspectorul de integritate a atestat unele venituri ca urmare a tranzacționării mijloacelor de transport, în cadrul controlului fiind abordat subiectul dat, Ceban Alexandru a prezentat declarația (formular CET18) înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat cu nr. EF02516013 din 04.04.2022, prin care i-a fost calculat venit sub formă de creștere de capital în valoare de 97 500,00 lei, pentru care s-a calculat impozit suplimentar ce urmează a fi achitat în sumă de 11 700,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/4702 din 19.08.2021 a solicitat Cabinetului Avocatului [REDACTED] informații și acte confirmative cu privire la salariul și alte plăți achitate în folosul subiectului de control [REDACTED].

Prin răspunsul Cabinetului Avocatului [REDACTED] înregistrat cu nr. 8683 din 17.09.2021, s-a luat act de informația și actele confirmative furnizate și respectiv a fost determinat venitul obținut prin valorificare de către [REDACTED].

Prin demersul nr. 04-10/137 din 11.0.2022, de la [REDACTED] (*tatăl lui Ceban Alexandru*) au fost solicitate informații alături de justificative de proveniență asupra donației efectuate în anul 2020 în sumă de 43 500,00 euro către Ceban Alexandru.

Prin răspunsul dlui [REDACTED] înregistrat cu nr. 721 din 01.02.2022, se confirmă donația efectuată și se motivează că justificativele cu privire la deținerea mijloacelor bănești își au sorgința din activitățile pe care lea desfășurat din anul 1992-prezent (*anexând în acest sens și acte confirmative cu privire la retribuirea beneficiată și care a fost raportat la Serviciul Fiscal de Stat*), cât și din obiectul înstrăinării apartamentului de pe adresa [REDACTED], deținut în proprietate din anul 2000 și care a fost înstrăinat la 03.09.2020 cu suma de 788 732,00 lei (40 000,00 euro).

Prin demersul nr. 04-10/1338 din 10.03.2022, de la Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație a fost solicitată informația cu privire la înmatricularea și absolvirea instituțiilor de învățământ de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație se confirmă că copii minori ai subiecților controlului sunt înmatriculați în instituție de învățământ publică, respectiv în acest sens nu se atestă modificări patrimoniale ce ar genera cheltuieli suplimentare la cele stabilite.

Prin demersul nr. 04-10/1882 din 01.04.2022, de la SRL Toco Tour a fost solicitată informația cu privire la sejururile turistice beneficiate de subiecții controlului.

Prin răspunsul SRL Toco Tour se confirmă că familia Ceban în perioada 02.06.2021-08.06.2021 au beneficiat de pachet turistic în Turcia pentru care a fost achitată suma de 29 285,10 lei.

Prin demersul nr. 04-10/2330 din 20.04.2022, de la Cangal Travel Agency a fost solicitată informația cu privire la sejururile turistice beneficiate de subiecții controlului.

Prin răspunsul Cangal Travel Agency se confirmă că familia Ceban în perioada 27.09.2020-04.10.2020 au beneficiat de pachet turistic în Turcia pentru care a fost achitată suma de 30 318,10 lei.

Prin demersul nr. 04-10/1281 din 09.03.2022, de la Serviciul Fiscal de Stat a fost solicitată informația alăturat de acte confirmative cu privire la declarațiile persoanelor fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012.

Prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat, au fost prezentat copiile autentificate ale declarațiilor persoanelor fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 care confirmă că Ceban Alexandru la 01.01.2012 dispunea de [REDACTED] lei și [REDACTED] la 01.01.2012 dispunea de [REDACTED] lei.

Prin demersul nr. 04-10/2519 din 04.05.2022, de la Ceban Alexandru au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la suma investițiilor efectuate în casa de locuit amplasată în [REDACTED], or potrivit declarației de avere și interese personale depusă la 29.04.2022 de către Ceban Alexandru, la capitolele de rigoare este indicată suma de [REDACTED] lei.

Prin răspunsul dlui Ceban Alexandru înregistrat cu nr. 4145 din 20.05.2022, Ceban Alexandru comunică: *"Da, o parte de cheltuieli în vederea construcției casei au fost suportate în perioada 01.01.2021-29.07.2021, totodată cuantumul acestora sub nici o formă nu îl pot raporta la o anumită perioadă concretă de timp, ori, au fost o multitudine de lucrărilor de construcție care au fost efectuate de multe persoane fizice și juridice diferite care au demarat și respectiv finalizat în perioade diferite, iar achitarea acestor servicii au fost la fel achitate eșalonat (tranșe diferite, perioade diferite) pe măsura realizării lucrărilor, nefiind dusă o evidență contabilă strictă în acest sens, mai mult ca atât nefiind nici careva obligații legale în acest sens"*.

Referitor la răspunsul enunțat, inspectorul de integritate reține că, potrivit calculelor efectuate reieșind din documentele confirmative acumulate la dosarul de control, familia Ceban la finele perioadei de control (la 29.07.2021) putea dispune de un quantum de economii ce ar depăși suma cheltuielilor declarate în declarația de avere și interese personale din 29.04.2022, în acest sens sunt apreciate afirmativ argumentele enunțate în coroborare cu circumstanțele faptice.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele neconcordanțe/lipsuri:

*În declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2021, la capitolele de rigoare nu este indicată construcția nefinalizată ce este amplasată pe terenul cu nr. cadastral [REDACTED], nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo, a/f 2000, n/i [REDACTED], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA "Midgard Terra";*

*În declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2020, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTED] și construcția nefinalizată amplasată pe el, nu este indicat transferul rapid obținut de [REDACTED] la 06.12.2019 de la [REDACTED] în sumă de 130,00 euro, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo, a/f 2000, n/i [REDACTED], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA "Midgard Terra";*

*În declarația de avere și interese personale depusă la 27.03.2019, la capitolele de rigoare este indicat eronat venitul obținut de Ceban Alexandru de la locul de muncă în mărime de 170 972,20 lei, just fiind 232 849,88 lei, nu este indicat venitul obținut de Ceban Alexandru de la Curtea Supremă de justiție în mărime de 11 560,00 lei, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo a/f 2000, n/i [REDACTED], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu*

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA "Midgard Terra";

În declarația de avere și interese personale depusă la 29.03.2018, la capitolele de rigoare nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo, a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA "Midgard Terra";

În declarația de avere și interese personale depusă la 20.11.2017, la capitolele de rigoare este indicat eronat venitul obținut de [REDACTAT] de la locul de muncă în mărime de 10 250,00 lei, just fiind 4 100,00 lei, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo, a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA "Midgard Terra".

Așadar, la 04.05.2022 cu nr. 04-10/2519, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Ceban Alexandru i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, punctul de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru anii 2016-2020.

Prin urmare, la 20.05.2022 cu nr. 4145 și la 30.05.2022 cu nr. 4334, în cadrul Autorității au fost înregistrate punctele de vedere ale subiectului controlului după cum urmează:

"Prin prezenta, în sensul interpelării nr. 04-10/2519 din 04.05.2022 și implicit finalizării controlului, aduc la cunoștința dumneavoastră punctul de vedere:

1. Cu referire la „declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, la capitolele de rigoare indicați că ați suportat cheltuieli în vederea construcției casei de locuit în valoare de [REDACTAT] lei, astfel cer să-mi comunicați dacă investițiile suportate se referă inclusiv și la perioada 01.01.2021-29.07.2021, în caz afirmativ, pentru elucidarea obiectivă și deplină a modificărilor patrimoniale ce se referă inclusiv la perioada de control ce o desfășoară subsemnatul inspector, cer să indicați data (perioada), modalitatea de achitare (în numerar sau achitarea prin transfer/card), cât și suma mijloacelor investite pentru construcția/reconstrucția/îmbunătățirea imobilului amplasat în [REDACTAT]”

- Da, o parte de cheltuieli în vederea construcției casei au fost suportate în perioada 01.01.2021-29.07.2021, totodată cuantumul acestora sub nici o formă nu îl pot raporta la o anumită perioadă concretă de timp, ori, au fost o multitudine de lucrărilor de construcție care au fost efectuate de multe persoane fizice și juridice diferite care au demarat și respectiv finalizat în perioade diferite, iar achitarea acestor servicii au fost la fel achitate eșalonat (tranșe diferite, perioade diferite) pe măsura realizării lucrărilor, nefiind dusă o evidență contabilă strictă în acest sens, mai mult ca atât nefiind nici careva obligații legale în acest sens.

2. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2021, la capitolele de rigoare nu este indicată construcția nefinalizată ce este amplasată pe terenul cu nr. cadastral [REDACTAT], nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra;

- Conform cadrului legal în vigoare la data depunerii declarației din 30.03.2021, în obligația subiecților declarării nu era sub nici o formă conturată obligația declarării construcțiilor nefinisate (neînregistrate în RBI). Totodată, art. 2 a Legii a legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, definește noțiunea de construcție ca fiind -

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

clădire sau construcție cu caracter definitiv care poate fi obiect independent al înregistrării de stat, în acest sens menționez că la momentul declarării bunul care se pretinde a fi necesar de declarat nu putea fi definit ca construcție, ori nu avea caracter definitiv, iar legiuitorul nu a definit sub nici o formă noțiunea de „construcție nefinisată” la acel moment.

- Cu referire la automobilul de model Ssang Yong Korando, a/f 2000, n/i [REDACTAT], menționez că nu î-l dețin în proprietate din aproximativ anii 2009-2010 fiind înstrăinat în aceeași perioadă - cu transmiterea bunului mobil noului proprietar și primirea integrală a prețului la momentul transmiterii. În acest sens, dacă apar careva dubii la veridicitatea declarațiilor mele solicit respectuos aducerea la cunoștință și acordarea unui termen rezonabil în vederea identificării proprietarului actual a acestui bun, pentru a confirma acest fapt.

- Cu referire la preținsele valori mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra, declar cu toată responsabilitatea că nu cunosc absolut nimic de asemenea „valori mobiliare”, niciodată și sub nici o formă nu am avut intenția și nu am dat consimțământul de a dobândi un drept de proprietate asupra unor asemenea valori mobiliare, mai mult ca atât nu le-am gestionat în nici un fel. În acest sens în vederea elucidării respectivelor circumstanțe (modalitatea și temeiul înregistrării respectivului „drept”) solicit respectuos posibilitatea luării cunoștinței cu materialele dosarului de control și acordarea unui termen rezonabil scurt pentru a depune eventual explicație suplimentară.

3. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2020, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcția nefinalizată amplasată pe el, nu este indicat transferul rapid obținut de [REDACTAT] la 06.12.2019 de la [REDACTAT] în sumă de 130,00 euro, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korando a/f 2000, n/i [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra”.

- Cu referire la declarația depusă la 30.03.2020, în sensul terenului cu nr. cadastral [REDACTAT], menționez că bunul respectiv a fost declarat în declarația din anul următor și anume cea din 30.03.2021 (pentru anul fiscal 2020 când a fost dobândit), fără a avea careva intenție de a-i ascunde existența sau sursele financiare din care a fost procurat, ori mijloacele financiare disponibile din declarația din 30.03.2020 la fel au fost declarate la situația sfârșitului anului fiscal 2020 și implicit începutul anului 2021 (adică la 01.01.2020), inclusiv pentru a face o ordine și claritate în coraportul bunurilor obținute în proprietate cu sursele financiare care au fost cheltuite pentru a le procura.

- Cu referire la construcția nefinisată este aceeași explicație de mai sus.

- Cu referire la transferul rapid pe cardul soției [REDACTAT] la 06.12.2019 de la [REDACTAT] în sumă de 130,00 euro, aduc la cunoștință că conform informațiilor obținute de la soție, respectivul transfer a constituit plata onorariului transferat în temeiul unui contract de prestări servicii juridice în calitate de avocat, sumă de bani care se regăsește în venitul obținut de soție și declarat în declarația depusă la 30.03.2020. În acest sens, dacă apar careva dubii la veridicitatea declarațiilor mele solicit respectuos aducerea la cunoștință și acordarea unui termen rezonabil în vederea identificării respectivelor persoane, pentru a confirma acest fapt.

- Cu referire la automobilul de model Ssang Yong Korando este aceeași explicație de mai sus.

- Cu referire la valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru este aceeași explicație de mai sus.

4. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 27.03.2019, la capitolele de rigoare este indicat eronat venitul obținut de Ceban Alexandru de la locul de muncă în mărime de 170 972,20 lei, just fiind 232 849,88 lei, nu este indicat venitul obținut de Ceban Alexandru de la Curtea Supremă de justiție în mărime de 11 560,00 lei, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra”;

- Cu referire la indicarea eronată a venitului obținut de Ceban Alexandru de la locul de muncă în mărime de 170 972,20 lei, just fiind 232 849,88 lei, nu este indicat venitul obținut de Ceban Alexandru de la Curtea Supremă de justiție în mărime de 11 560,00 lei, menționez că respectivele date în sensul veniturilor salariale au fost declarate în temeiul informațiilor parvenite (aduse la cunoștință) de către angajator (în temeiul legii) la încheierea fiecărui an fiscal, ori niciodată nu am monitorizat și calculat fiecare sumă concretă transferată pe cardul de salariu și mai mult ca atât pentru ce perioadă nemijlocit a fost achitată, iar în acest sens în vederea elucidării respectivelor circumstanțe (conținutul informației anuale parvenite de la angajator și adusă la cunoștință) solicit respectuos posibilitatea luării cunoștinței cu materialele dosarului de control și acordarea unui termen rezonabil scurt pentru a depune eventual explicație suplimentară.

- Cu referire la automobilul de model Ssang Yong Korondo este aceeași explicație de mai sus.

-Cu referire la valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru este aceeași explicație de mai sus.

5. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 29.03.2018, la capitolele de rigoare nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo, a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra” este aceeași explicație de mai sus.

6. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 20.11.2017, la capitolele de rigoare este indicat eronat venitul obținut de [REDACTAT] de la locul de muncă în mărime de 10 250,00 lei, just fiind 4 100,00 lei, nu este indicat automobilul de model Ssang Yong Korondo a/f 2000, n/î [REDACTAT], dobândit la 25.02.2008, titular Ceban Alexandru, nu sunt indicate valorile mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra”;

- Cu referire la venitul obținut de soție de la locul de muncă în mărime de 10 250,00 lei, just fiind 4 100,00 lei menționez că respectivele date probabil ca și în situația de mai sus au fost declarate în temeiul informațiilor parvenite (aduse la cunoștință) de la angajator (în temeiul legii) la încheierea fiecărui an fiscal.

Suplimentar, în sensul interpelării nr. 04-10/2519 din 04.05.2022 și implicit finalizării controlului, aduc la cunoștința dumneavoastră punctul de vedere suplimentar (concretizat):

1. Cu referire la „În declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2021, la capitolele de rigoare nu este indicată construcția nefinalizată ce este amplasată pe terenul cu nr. cadastral [REDACTAT]”.

- Studiind suplimentar cadrul legal la momentul depunerii declarației la 30.03.2021, într-adevăr art. 4 alin. 1 lit. b) a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 prevedea că „(1) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate...”. Totodată conform art. 40<sup>4</sup> a Legii a legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, cu toate că respectiva lege nu definește noțiunea

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

de „construcție nefinalizată” prevede că (2) Construcția nefinalizată se înregistrează cu respectarea condițiilor pentru înregistrarea dreptului asupra terenului prevăzute la alin.(1)–(12) și corespunzător a condițiilor prevăzute la alin.(13), la prezentarea autorizației pentru construcție și a avizului tehnic elaborat de către experți tehnici atestați ce confirmă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect. Mai mult ca atât conform art. 278 alin. (1) al Codului fiscal, obiecte ale impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt și bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. În această ordine de idei, aduc la cunoștința dumneavoastră că, într-adevăr la data procurării terenului cu nr. cadastral [REDACTAT], pe terenul respectiv, fostul proprietar a demarat o construcție a unei case de locuit (fundament și structura de rezistență a primului etaj - conform materialului fotografic prezentat anterior, din câte cunosc în temeiul unei autorizații de construire), iar la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, respectiva construcție nefinalizată nu a fost înregistrată de către fostul proprietar cu un careva grad de finalizare, totodată menționez că cu toate că obiectul contractului a constituit terenul, în contractul de v-c, este menționat expres că se transmite inclusiv construcția (demarată/nefinalizată/neînregistrată în RBI) și toate instalațiile interne de comunicare, ingineresti, de alimentare cu apă și canalizare. Ulterior, după efectuare expertizei a structurii de rezistență a respectivei construcții conform cadrului legal, am obținut la 03.06.2020 Autorizația de construire (edificarea construcției noi pe baza celei existente) și ulterior am demarat continuarea lucrărilor. În aceiași ordine de idei, atrag atenția dumneavoastră că conform anexei nr. 1 a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 (la data declarării), în sensul respectivei construcții nefinalizate, la rubricile de rigoare urma a fi declarat inclusiv: Adresa/numărul cadastral, Modul de dobândire, Suprafața, Actul care confirmă proveniența bunului, Valoarea bunului. Sistematizând conjunctura de circumstanțe respective, raportate la prevederile art. 4 alin. 1 lit. b) a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, coroborate cu art. 40<sup>a</sup> a Legii a legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, consider că în situația în care construcția aflată pe teren, nu a fost înregistrată în RBI ca „construcție nefinalizată” cu un anumit grad de finalizare, ea nu poate constitui obiect al declarării, inclusiv din raționamentului că altfel nu se poate explica că conform anexei nr. 1 menționate anterior, la rubricile de rigoare urmau a fi declarate inclusiv: Adresa/numărul cadastral, Modul de dobândire, Suprafața, Actul care confirmă proveniența bunului, Valoarea bunului, informații care de fapt nu au putut fi sub nici o formă introduse în declarație atunci pentru că ele nu existau la moment, iar la depunerea declarației toate respectivele rubrici trebuie completate altfel nu poate fi depusă declarația (nu este acceptată de sistem). Astfel este evident că legiuitorul a preluat noțiunea de „construcție nefinalizată” în Legea privind declararea averii și a intereselor personale, din Legea cadastrului bunurilor imobile adoptată anterior, ori altfel nu poate fi explicat faptul că după cum am menționat anterior la rubricile de rigoare urmau a fi declarate inclusiv: Adresa/numărul cadastral, Modul de dobândire, Suprafața, Actul care confirmă proveniența bunului, Valoarea bunului. Pe de altă parte, prin prisma prevederilor art. 278 alin. (1) al Codului fiscal menționate anterior și a posibilei interpretări a obligației legale de a înregistra construcția cu grad de nefinalizare în RBI (și implicit a o declara inclusiv la ANI), reiterez că Autorizația de construire am obținut-o abia la 03.06.2020 când am și demarat lucrările, iar la moment suntem în cadrul procedurii de dare în exploatare, nefiind sub nici o formă obligat prin lege să o înregistrez cu un anumit grad de finalizare și implicit să o declar la ANI. Distinct de cele relatate anterior, chiar și în situația în care ipotetic este posibilă o altă interpretare a legii decât cea expusă de mine, atrag atenția dumneavoastră la prevederile art. 1

alin. (2) a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, conform căruia „(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.”, iar în acest sens, menționez că pretinsa încălcare de nedeclarare a construcției nefinisate sub nici o formă nu poate a fi calificată ca fiind intenționată și/sau cu rea-credință sau cu careva scopuri de tănuire a averii (în sensul îmbogățirii nejustificate), ori după cum am menționat anterior în contractul de v-c, este menționat expres că se transmite inclusiv construcția (demarată/nefinalizată/neînregistrată în RBI) și toate instalațiile interne de comunicare, ingineresti, de alimentare cu apă și canalizare, fiind achitat prețul contractual (de piață) și declarat la Autoritatea Națională de Integritate, mai mult ca atât investițiile ulterioare au fost declarate de mine prin prisma noilor modificări din toamna anului 2021 în declarația din 2022, și anume investiții de aproximativ [REDACTED] lei, astfel neavând careva scopuri de tănuire a acesteia.

2. Cu referire la automobilul de model Ssang Yong Korando, a/f 2000, n/i [REDACTED], reiterez aceiași poziție că nu î-l dețin în proprietate din aproximativ anii 2009-2010 fiind înstrăinat în aceiași perioadă - cu transmiterea bunului mobil noului proprietar și primirea integrală a prețului la momentul transmiterii, ori conform prevederilor art. 321 alin. 1 a Codului Civil din 06 iunie 2002 (în vigoare la acel moment) „(1) Dreptul de proprietate este transmis dobânditorului în momentul predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.” Declar cu toată responsabilitatea că din anii 2009-2010 respectivului automobil nu-l am în proprietate (folosință, dispoziție) sub nici o formă și din raționamentele respective nici nu l-am declarat.

3. Cu referire la pretinsele valori mobiliare ale titularului Ceban Alexandru în cantitate de 1 acțiune cu valoare nominală de 38 lei ale emitentului SA „Midgard Terra, reiterez și declar cu toată responsabilitatea că nu cunosc absolut nimic de asemenea „valori mobiliare”, nicideată și sub nici o formă nu am avut intenția și nu am dat consimțământul de a dobândi un drept de proprietate asupra unor asemenea valori mobiliare, mai mult ca atât nu le-am gestionat în nici un fel. Totodată, dacă concluzia deținerii a careva acțiuni a fost conturată exclusiv în urma răspunsului către ANI nr. 149 din 14.09.2021 de la SA „Pro Invest Capital”, menționez că conform portalului oficial al Comisiei Naționale a Peții Financiare și anume la rubrica Entități care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare (<https://www.cnpf.md/ro/entitati-supravegheate-6412.html>), în lista persoanelor autorizate și licențiate care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, nu se regăsește SA „Pro Invest Capital”, deci informația prezentată de ultima nu poate constitui temei juridic de a constata deținerea de către careva persoane fizice și juridice a careva acțiuni. Mai mult ca atât, din conținutul nemijlocit al răspunsului, nu rezultă că SA „Pro Invest Capital” confirmă că persona fizică Ceban Alexandru [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) ar deține, sau a deținut careva valori mobiliare. Concluzionând reiterez că sub nici o formă nu m-ă consider proprietar a careva acțiuni, iar acesta a și fost motivul că nu a fost declarată pretinsa acțiune în valoare de 38 lei.

4. Cu referire la declarația depusă la 30.03.2020, în sensul terenului cu nr. cadastral [REDACTED], menționez că bunul respectiv a fost declarat în declarația din anul următor și anume cea din 30.03.2021 (pentru anul fiscal 2020 când a fost dobândit), fără a avea careva intenție de a-i ascunde existența sau sursele financiare din care a fost procurat, ori mijloacele financiare disponibile din declarația din 30.03.2020 la fel au fost declarate la situația sfârșitului anului fiscal 2019 (31 decembrie 2019), inclusiv pentru a face o ordine și claritate în coraportul bunurilor obținute în proprietate cu sursele financiare care au fost cheltuite pentru a le procura.

De altfel, de acest raționament m-am condus în toate declarațiile depuse la ANI pe parcursul anilor. În acest sens consider necesar suplimentar de a menționa că respectivul raționament (anticipat cumva de mine) a fost constatat și în cadrul Documentul tehnic privind analiza cadrului legislativ, procedurilor interne, organizării și eficacității autorității naționale de integritate din republica Moldova din 06/2021 (pct. 3.6.5, pag. 29) elaborat de distinșii experții delegați de Consiliului European și Departamentului de Stat SUA (propunerile cărora 99% au fost materializate în Legea nr. 130/2021) care în pct. 3.6.6.4 denumit Perioada de timp acoperită de declarații au constatat expres că „Deși ANI nu a ridicat acest aspect ca o provocare, o caracteristică potențial îngrijorătoare a declarației este momentul în care se reflectă situația. Mai exact, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 133, declarația anuală, care trebuie depusă până la 31 martie, prezintă veniturile obținute în anul fiscal precedent și bunurile deținute la data depunerii declarației. Într- un răspuns scris, ANI a afirmat că nu există provocări în acest sens și a precizat că declarația depusă la încetarea mandatului impune dezvăluirea tuturor informațiilor existente la data depunerii declarației. Orice audit financiar are nevoie de o perioadă de audit neechivocă. Atunci când datele referitoare la venituri acoperă perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, dar datele privind, de exemplu, economiile reflectă situația de la 15 martie a acestui an, verificarea devine complicată inutil, iar analiza inițială nu poate fi automatizată. Recomandarea 44: Să se asigure că toate datele declarate reflectă situația veniturilor și bunurilor în perioade de timp uniforme și neechivoce.” Astfel consider că modul în care am declarat bunurile, veniturile și mijloacele financiare disponibile nu poate constitui o încălcare care ar putea fi calificată culpabilă și atenta într-un fel sau altul la valorile și scopul Legii privind declararea averii și a intereselor personale, ori un simplu calcul matematic a diferenței între venituri și bunurile procurate pe perioada care poate fi legal supusă controlului și anume deținerii funcției de judecător, arată că veniturile declarate sunt semnificativ mai mari decât sumele cheltuite pentru procurarea bunurilor. Ori conform prevederilor art. 34 alin. (1) a Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (la data inițierii controlului) „Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat... inspectorul de integritate întocmește un act de constatare...” – respectiv consider că o eventuală constatare a „diferenței substanțiale”, nu poate fi constatată decât în coraport cu toate veniturile și bunurile obținute pe întreaga perioadă a controlului, iar o interpretare alta decât asta nu poate fi (în contextul în care în practică se încearcă a denatura legea și esența acesteia în sensul constatării faptului că la o anumită dată calendaristică pe parcursul perioadei de control subiectul nu avea mijloace financiare necesare în vederea procurării a careva bunuri concrete).

5. Cu referire la indicarea eronată a venitului obținut de Ceban Alexandru de la locul de muncă în mărime de 170 972,20 lei, just fiind 232 849,88 lei, nu este indicat venitul obținut de Ceban Alexandru de la Curtea Supremă de justiție în mărime de 11 560,00 lei, reiterez aceeași poziție că respectivele date în sensul veniturilor salariale au fost declarate în temeiul informațiilor parvenite (aduse la cunoștință) de către angajator (în temeiul legii) la încheierea fiecărui an fiscal, ori niciodată nu am monitorizat și calculat fiecare sumă concretă transferată pe cardul de salariu și mai mult ca atât pentru ce perioadă nemijlocit a fost achitată (e o absurditate), totodată eroarea respectivă umană (indiferent a cui a fost a mea sau a angajatorului) după cum a fost menționat anterior nu ar putea fi calificată culpabilă și atenta într-un fel sau altul la valorile și scopul Legii privind declararea averii și a intereselor personale. Poate aceasta a și fost raționamentul legiuitorului când a intervenit cu modificări prin Legea nr.

96/2022 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022, prin care s-a abrogat art. 5 alin. 5<sup>1</sup> care anterior prevedea „(5<sup>1</sup>) 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.” Consider că o simplă eroare umană care nu a avut drept scop denaturarea sau tăinuirea cu rea credință a careva informații referitor la venituri și proprietăți, mai ales în situația când respectiva nu a condiționat suspiciuni de diferență substanțială sau avere nejustificată, nu poate fi sancționată într-un fel sau altul de organele coercitive a statului prin emiterea a careva acte administrative în acest sens, inclusiv obligarea de a depune careva declarații rectificate. Acest aspect este foarte bine conturat în Actul de constatare recent nr. 235/25 din 25 mai 2022 emis în numele Autorității Naționale de Integritate a RM, în care s-a constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, în situația în care subiectul declarării totuși a admis careva omisiuni, dar acestea nu au putut condiționa stabilirea a careva diferențe substanțiale sau averi nejustificate. În concluzie indiferent care va fi concluzia dumneavoastră în actul în care urmează a fi emis cu referire la preținsele date incomplete sau eronate prezentate, în cazul în care nu se va stabili careva diferențe substanțiale și/sau averi nejustificate, consider că unica soluție (finalitate legală) la sfârșitul controlului este emiterea actului în temeiul art. 34 alin. (2) a Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prin care urmează a fi constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.”

Analizând argumentele, esența și relevanța punctelor de vedere (explicațiilor) prezentate de dl Ceban Alexandru, inspectorul de integritate reține particularități ca de exemplu: repetitivitatea carențelor admise; gradul de importanță a carențelor admise raportat la scopul Legii privind declararea averii și a intereselor personale prevăzut la art. 1 alin. (2) cât și pertinenta celor expuse în coroborare cu materialul probant acumulat la dosarul de control și admite că astfel de devieri de la cadrul legal abordat puteau avea loc fără un atare scop și intenție.

Concluzionând cele descrise, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra carențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ceban Alexandru, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Având la bază circumstanțele faptice enunțate, coroborând normele legale din Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale în privința lui Ceban Alexandru și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central) (perioada 10.11.2017-29.07.2021), având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Ceban Alexandru în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a obținut informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 10.11.2017-29.07.2021 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de venituri:

➤ Venit din extragerea numerarului din conturile salariale avute în gestiune/venit din activitatea CA [REDACTAT]: 913 739,00 lei;

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- *Indemnizația ridicată de Ceban Alexandru de la CECEU nr.29 la 28.02.2019: 10 544,20 lei;*
- *Înstrăinarea la 30.11.2018 a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT]: 832 439,00 lei;*
- *Mijloace bănești donate de părinții lui Ceban Alexandru ca urmare a înstrăinării apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT] la 03.09.2020 (echivalent conform cursului valutar al BNM): 857 746,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Tesla Model S, a/f 2013 la 14.08.2020: 395 000,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Infinity QX60, a/f 2013 la 01.07.2020: 347 000,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Toyota Prius Plus, a/f 2012 la 23.01.2020: 90 000,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Lexus CT200h, a/f 2011 la 14.08.2019: 205 000,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Lexus ES300h, a/f 2013 la 05.08.2019: 280 000,00 lei;*
- *Înstrăinarea mijlocului de transport Toyota Prius, a/f 2013 la 25.01.2018: 110 000,00 lei.*

Sub aspect de cheltuieli:

- *Achitări servicii/accize/taxe/impozite și încasări de numerar în conturi: 556 597,67 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Citroen Jumper, a/f 2013, la 17.06.2020: 110 000,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Volvo XC90, a/f 2015, la 14.08.2020: 463 914,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Kawasaki EN 650A, a/f 2018, la 16.06.2020: 70 436,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Infinity QX60, a/f 2013, la 23.01.2020: 328 632,00 lei;*
- *Achiziție bun imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], la 21.01.2020: 583 767,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Toyota Prius, a/f 2012, la 04.11.2019: 78 149,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Tesla Model S, a/f 2013, la 30.04.2019: 280 000,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Lexus ES300h, a/f 2013, la 24.04.2018: 280 000,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 10.11.2017-31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018-31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019-31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021-29.07.2021</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	[REDACTAT]	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei
<i>Credit lei:</i>	<i>21 840,00 lei</i>	<i>1 128 947,00 lei</i>	<i>683 721,20 lei</i>	<i>1 940 799,00 lei</i>	<i>266 161,00 lei</i>
<i>Debit lei:</i>	<i>1 905,00 lei</i>	<i>374 620,00 lei</i>	<i>493 802,00 lei</i>	<i>1 832 441,57 lei</i>	<i>48 727,10 lei</i>
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	<i>79 500,00 lei</i>	<i>92 250,00 lei</i>	<i>104 625,00 lei</i>	<i>119 295,00 lei</i>	<i>130 740,00 lei</i>

<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	[REDACTAT]	[REDACTAT]	[REDACTAT]	[REDACTAT]	[REDACTAT]
<i>Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	[REDACTAT] lei având în vedere tabelul de efectuare a calculelor și numerarul declarat la capitolele de rigoare în declarație	[REDACTAT] lei având în vedere tabelul de efectuare a calculelor și numerarul declarat la capitolele de rigoare în declarație	[REDACTAT] lei având în vedere tabelul de efectuare a calculelor și numerarul declarat la capitolele de rigoare în declarație	[REDACTAT] lei având în vedere tabelul de efectuare a calculelor și punctele de vedere depuse de subiectul controlului	[REDACTAT] lei având în vedere tabelul de efectuare a calculelor și punctele de vedere depuse de subiectul controlului
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei	[REDACTAT] lei

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 10.11.2017-29.07.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Ceban Alexandru și membrii familiei.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

#### DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ceban Alexandru, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central), manifestat prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act.
2. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Ceban Alexandru și a membrilor familiei sale.
3. Se aduce la cunoștința dlui Ceban Alexandru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

**Ion CREȚU**