



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănuțescu-Borloni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 250/04

mun. Chișinău

09 iunie 2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, coroborate cu 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 a intereselor personale, a emis prezentul Act de constatare în privința dlui **Țărnă Ion, șef al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Dubăsari.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (*în vigoare la data de 29.10.2021*) au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea 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 corespundere cu dispozițiile art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și ale Legii nr.133/2016, în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 14.07.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.01/598 din 28.06.2021 care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104079 în privința lui Țărnă Ion, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialele publicate pe portalul de știri www.jurnal.md, Țărnă Ion ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclarare două apartamente situate în mun.Chișinău și prin indicare zero lei valoarea de procurare a 21 terenuri agricole și două construcții agroindustriale, toate amplasate în [REDACTED]. Menționează autorul articolului că familia Țărnă ar deține în proprietate bunuri care nu se regăsesc în declarațiile de avere, inclusiv un spațiu comercial cu suprafața de 100m² situat în [REDACTED], precum și un adevărat parc auto din șapte unități de transport: Mercedes, Mitsubishi Outlander, Hyndai Santa Fe, Toyota Camry, Toyota Prius, Wolkswagen Jetta și Audi Q5. Susține semnatarul că Țărnă Ion ar fi procurat împreună cu un om de afaceri din raionul Dubăsari un depozit pe traseul Coșnița-Doroțcaia, care de asemenea nu a fost indicat în declarații de avere.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația să efectueze verificarea prealabilă a sesizărilor, în termen de 15 zile de la data repartizării acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Considerînd aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul a demarat la data de 14.07.2021 procedura de verificare prealabilă a sesizării.

Analizînd condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile a sesizării, sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații cu privire la venituri și proprietate și declarații de avere și interese personale, depuse de către Țărnă Ion pe durata exercitării funcției publice:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate la numire în funcție, depusă la 25.02.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 24.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 04.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 06.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 19.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 28.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 17.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 31.03.2021.

În sensul art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea 133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării, pe proprie răspundere, pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizînd baze de date și registre de stat), inspectorul de integritate a stabilit în baza informațiilor disponibile la această etapă, că Țărnă Ion ar fi omis să includă date despre:

- venitul în mărime de 31526 lei, ridicat de [REDACTED] (soția) în anul 2019 sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului,

- veniturile în mărime de 5997 lei și 8425 lei, obținute de [REDACTED] (soția), respectiv în 2018 și 2019, din livrare produse agricole către SRL Agro-SZM,

- venitul obținut de către [REDACTED] (soția) în anul 2018 din înstrăinarea construcției agricole cu nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED],

- venitul obținut de către [REDACTED] (soția) în anul 2019 din înstrăinarea trei terenuri agricole cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] amplasate în [REDACTED]

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre 29 terenuri arabile și trei construcții agricole amplasate în [REDACTED] și o încăpere comercială situată în [REDACTED],

- la capitolul Bunuri mobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre autoturismul de model Mazda n/î [REDACTED] înregistrat pe numele [REDACTED] (soția), precum și două unități de transport utilizate de membrii familiei Țărnă la trecerea frontierei de stat, respectiv, la data de 01.02.2020 cu autoturism de model Mercedes 300, a.f.2014, nr. înmatr. [REDACTED] și cu traversări multiple în perioada 2016-2019 cu autoturism de model Hyundai Santa Fe, a.f.2010.

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii, în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării a constatat existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În rezultatul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit, că informațiile disponibile la această etapă sunt concludente și indică la existența unei bănuiei rezonabile de încălcare de către Țărnă Ion a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.562/04 din 16.07.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința lui Țărnă Ion, șef al Secției investigarea infracțiunilor în cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari (în continuare – subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr.04-04/3863 din 19.07.2021 care, din motivul că nu a fost recepționată la adresa de domiciliu, a fost transmisă repetat la locul de muncă a subiectului controlului (aviz poștal nr.DS8001936124AS din 21.08.2021). Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control nr.20210104079 la data de 27.01.2022.

Atenție! 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, 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

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul țării, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției deținute de subiectul controlului și perioadei supuse controlului.

Pornind de la prevederile art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii de către acesta a calității de subiect al declarării.

Potrivit materialelor prezentate de Inspectoratul de Poliție Dubăsari prin răspunsul nr.34/34-4736 din 05.08.2021, subiectul controlului activează în cadrul organelor afacerilor interne din anul 2014, fiind angajat în baza ordinului nr.44-ef din 24.01.2014, fapt confirmat și prin Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la numire în funcție, la 25.02.2014. Ulterior, subiectul controlului a fost numit prin transfer în cadrul Inspectoratului de Poliție Dubăsari, conform ordinului nr.660ef din 24.10.2014.

Prin urmare, subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002), continuând deținerea acestei calități la data controlului, în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul art.2 din Legea nr.133/2016: [REDACTAT] (soție), conform actului de căsătorie din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiica), conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiectul declarării Țărnă Ion nu a fost supus controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea prezentei proceduri de control prin verificarea veniturilor obținute și averii dobândite de către subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 24.01.2014 – 16.07.2021 (din data obținerii calității de subiect al declarării până în data inițierii controlului).

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului este obligat să-și declare averea, veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate,

deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

În condițiile art.5 din Legea nr.133/2016, subiectul declarației este responsabil pentru veridicitatea și deplinătatea datelor declarate, iar la constatarea introducerii în declarație a unor date incomplete sau eronate, este în drept să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Totodată, întru respectarea regimului juridic al declarației averii și a intereselor personale, art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016 impune membrilor de familie obligația de a oferi subiectului declarației informații despre averea, veniturile și interesele personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, cu excepția cazului în care identitatea și calitatea acestora constituie secret de stat, în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, sau prezentarea acestor informații este restricționată prin lege.

Conform art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, în cazul în care există bănuială rezonabilă 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, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

La caz, confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialele dosarului de control a rezultat în omisiuni și date incomplete admise la completarea declarațiilor, motiv pentru care inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului prin adresarea nr.04-04/357 din 21.01.2022, nr.04-04/1480 din 17.03.2022 și nr.04-04/2657 din 12.05.2022, să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi justificative cu privire la aceste neconcordanțe.

Subiectul controlului a dat curs invitației și, beneficiind de drepturile sale statuate prin Legea nr.132/2016, a prezentat la data de 22.02.2022 (nr.intr.1366), la data de 23.03.2022 (nr.intr.2190) și la data de 27.05.2022 (nr.intr.4298), explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante.

Aplicând prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, urmare confruntării omisiunilor identificate în baza materialelor controlului cu argumentele și probele prezentate de subiectul controlului, inspectorul de integritate constată în continuare prezența unor date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2020, după cum urmează:

1) La capitolul Venituri în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2020 nu sunt declarate mai multe tipuri de venituri, proveniența cărora rezultă din următoarele surse:

a) 31.526 lei, constituie venitul ridicat în anul 2016 de [REDACTAT] (soția) sub formă de indemnizație pentru creșterea copilului, așa cum rezultă din informațiile prezentate de Victoriabank SA și Casa Națională pentru Asigurări Sociale, (pag.76-80 vol.I și pag.209-210 vol.II din dosar).

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citat): „*suma de 31.526 lei este un venit al familiei mele sub forma de indemnizații pentru creșterea copilului obținut de către soția mea în anul 2016, venit pe care fără rele intenții și din neatenție nu l-am declarat în declarația de avere și interese.*”

b) 77.210 lei, (echivalent 3500 euro), constituie venitul obținut în anul 2016 din vânzarea autoturismului de model Smart Forfour, a.f.2004, n/1 [REDACTAT], fapt confirmat de subiectul controlului în punctul de vedere prezentat la 22.02.2022 și susținut prin declarația semnată pe proprie răspundere la 21.02.2022 de către cet. [REDACTAT] (pag.276, 403 vol.II din dosar).

c) 232.500 lei, constituie venitul obținut în anul 2018 de către [REDACTAT] din vânzare 82,9% cota-parte deținută în construcția agricolă cu nr. cadastral [REDACTAT], situată în extravilanul [REDACTAT].

Prin răspunsul nr.01/6332 din 03.08.2021, Agenția Servicii Publice a prezentat contractul de vânzare-cumpărare nr.10589 din 24.10.2018, care confirmă înstrăinarea bunului și primirea sumei de 232.500 lei până la semnarea contractului (pag.356-379 vol.I din dosar).

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citat): „*suma de 232.500 lei la fel este un venit al familiei mele obținut în anul 2018 din vânzarea*

unei construcții agricole despre care eu nu am cunoscut aferent perioadei de declarare din care considerent nu am indicat-o în declarația de avere și interese.”

La acest aspect, inspectorul de integritate menționează, în condițiile art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016, [REDACTAT] (soția) a avut obligația de a oferi subiectului controlului informații despre venitul obținut din înstrăinarea bunului imobil.

d) 14.422 lei, constituie venitul obținut de către [REDACTAT] din dare în arendă terenuri agricole către firma Agro-SZM SRL, respectiv în anul 2018 - 5997 lei și în anul 2019 - 8425 lei, așa cum rezultă din informațiile prezentate de organul fiscal și din explicațiile subiectului controlului (pag.59, 273 vol.I din dosar).

Astfel, în punctul de vedere prezentat la 27.02.2022, subiectul controlului a explicat că aceste venituri sunt *„din darea în chirie a unor loturi agricole despre care eu nu am cunoscut aferent perioadei de declarare din care considerent nu am indicat în declarația de avere și interese.”*

Subsecvent, inspectorul de integritate reține obligația cet. [REDACTAT] (soția) de a oferi subiectului controlului informații despre veniturile ridicate de la Agro-SZM SRL.

e) 90.000 lei, constituie venitul ridicat în anul 2019 de către [REDACTAT] din vânzare trei loturi de teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] amplasate în extravilanul [REDACTAT].

La răspunsul nr.01/6332 din 03.08.2021, Agenția Servicii Publice a prezentat contractul de vânzare-cumpărare nr.10881 din 23.12.2019, prin care se confirmă înstrăinarea bunului și primirea sumei de 90.000 lei până la semnarea contractului (pag.202-203 vol.I din dosar).

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citât): *„suma de 90.000 lei la fel este un venit al familiei mele obținut în anul 2019 din vânzarea a trei terenuri agricole despre care eu nu am cunoscut aferent perioadei de declarare din care considerent nu am indicat-o în declarația de avere și interese.”*

Și în acest caz, inspectorul de integritate reține obligația cet. [REDACTAT] (soția), prevăzută de art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016, de a oferi subiectului controlului informații despre venitul obținut din înstrăinarea celor trei bunuri imobile.

f) 97.092 lei, (echivalent 4350 euro), constituie venituri ridicate de către subiectul controlului în perioada 2016-2017 sub formă de transferuri bănești de la persoane fizice aflate peste hotare țării.

Potrivit materialelor prezentate de BC Moldova-Agroindbank SA, subiectul controlului a ridicat în anul 2016 remitențe din Spania și Italia în sumă de 3500 euro, iar în anul 2017 remitențe din SUA în sumă de 850 euro (pag.273 vol.I și pag.46 vol.II din dosar).

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citât): *„suma de 4350 euro la fel este un venit al familiei mele obținut în anii 2016-2017 din donații din partea părinților și a rudelor, venit pe care fără rele intenții din neatenție nu l-am declarat în declarația de avere și interese.”*

g) 43.050 lei, constituie venituri ridicate de [REDACTAT] în perioada 2017-2019 sub formă de transferuri bănești (pag.167-270 vol.II din dosar). Informațiile prezentate de Victoriabank SA prin răspunsul nr.3997-B-21 din 26.07.2021 denotă pentru această perioadă multiple intrări de mijloace bănești în conturile bancar deschise pe numele [REDACTAT] prin transfer bancar de la cet. [REDACTAT] (sora), respectiv în anul 2017 în sumă de 11.500 lei, în anul 2018 – 24.550 lei și în anul 2019 – 7.000 lei.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citât): *„sume de bani sub forma de transferuri bănești de la sora mai mare a soției [REDACTAT] la fel este un venit al familiei mele obținut cu titlu de donații în anii 2017-2021 despre care eu nu am cunoscut aferent perioadei de declarare din care considerent nu le-am indicat în declarația de avere și interese.”*

Prin urmare, [REDACTAT] (soția) a avut obligația de a oferi subiectului controlului informații despre aceste venituri.

h) 1.457.146 lei, constituie veniturile obținute de familia subiectului controlului în perioada 2016-2020 din activitatea de întreprinzător desfășurată în cadrul Gospodăriei Țărănești „[REDACTAT]” (în continuare – GT [REDACTAT]), respectiv, în anul 2016 în mărime de 249.145 lei, în anul 2017 în mărime de 128.814 lei, în anul 2018 în mărime de 381.325 lei și în anul 2020 în mărime de 697.862 lei (pag.281-311 vol.I din dosar).

Atenție! 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.datapersonale.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

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat (citât): „*este un venit al familiei mele despre care eu nu am cunoscut aferent perioadei de declarare, avînd în vedere că această activitate este gestionată strict de către soția mea, din care considerent nu am indicat-o în declarația de avere și interese.*”

În declarația depusă pe proprie răspundere la 27.05.2022 (pag.455-456 vol.I din dosar), [REDACTAT] (soția) explică următoarele, (citât): „*activitatea ce ține de GȚ [REDACTAT] este gestionată exclusiv de mine personal, din acest motiv, dat fiind o entitate separată, pe parcursul anilor nu am considerat oportun de a declara veniturile, creditele și împrumuturile ce țin de activitatea acesteia, în contextul solicitărilor parvenite de la soțul meu Țărnă Ion [REDACTAT] la depunerea de către acesta a declarațiilor de avere și interese.*”

GȚ „[REDACTAT]”, IDNO 31468722 a fost fondată de către [REDACTAT] (soția) și înregistrată la data 21.07.2008 în registrul Primăriei Mihălășeni, rl Ocnița, reprezentînd în sensul Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești, o întreprindere individuală cu statut juridic de persoană fizică, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii, care poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor.

Articolul 2 din Legea nr.133/2016 definește noțiunea de venit ca orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în țară, cît și în străinătate.

Subsecvent, pct.32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (aprobat prin ordinul ANI nr.15/2018) stabilește obligația subiectului declarării de a indica la compartimentul nr.8 „Venitul obținut din alte surse legale”, inclusiv date despre „*venituri obținute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie țărănească, precum și venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus.*”

În circumstanțele faptice și de drept enunțate, subiectul controlului urma să includă în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016, 2017, 2018 și 2020, date despre veniturile obținute din activitatea de întreprinzător desfășurată în cadrul GȚ „[REDACTAT]”, chiar dacă materialele prezentate de Serviciul Fiscal de Stat prin răspunsul nr.26-10/3-06/8345 din 09.02.2022 și situațiile financiare depuse de GȚ „[REDACTAT]” la Serviciul de statistică Ocnița, nu denotă repartizare către fondator a profitului net înregistrat în anii 2016-2020, (pag.233-266 vol.I din dosar).

Totodată, conform art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016, [REDACTAT] (soția) a avut obligația de a oferi subiectului controlului informații despre veniturile obținute din activitatea de întreprinzător în cadrul GȚ „[REDACTAT]”.

2) la capitolul Active financiare în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 nu este declarat numerarul disponibil la data depunerii declarației de avere sub formă de împrumuturi bănești acordate GȚ „[REDACTAT]” (pag.233-266 vol.I din dosar).

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul controlului a explicat că nu a cunoscut despre aceste împrumuturi bănești care au fost utilizate de GȚ „[REDACTAT]” la completarea mijloacelor circulante și procurarea tehnicii agricole. Susține dînsul că aceste omisiuni se datorează interpretării eronate a legii, or „*toate veniturile pe care le avea GȚ „[REDACTAT]” în această perioadă erau reinvestite în activitate, respectiv soția a admis scăpare de a mă anunța despre aceste date, considerînd că nu ar avea relevanță la procedura de declarare a veniturilor familiei noastre.*”

În anexă la răspunsul nr.26-10/3-06/8345 din 09.02.2022, Serviciul Fiscal de Stat a prezentat dări de seamă și rezultatele controlului fiscal efectuat la GȚ „[REDACTAT]” la data de 24.05.2019, din care rezultă că în perioada 2014-2020 gospodăria a beneficiat de împrumuturi bănești acordate de fondatorul [REDACTAT] în sumă de **1.374.806 lei**, respectiv: în anul 2014 în sumă de 358.697 lei, în anul 2015 în sumă de 698.534 lei, în anul 2016 în sumă de 11.280 lei, fiind rambursate 89.719 lei, în anul 2017 în sumă de 37.065 lei, fiind rambursate 707.225 lei, în anul 2018 în sumă de 3900 lei, fiind rambursate 168.900 lei, în anul 2019 în sumă de 184.060 lei și în anul 2020 în sumă de 81.270 lei (pag. 233-266, 280-310 vol.I din dosar).

Subsecvent, inspectorul de integritate constată că subiectul controlului a avut obligația de a indica la capitolul Active financiare în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2020, date despre

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003. Înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

numarul disponibil în formă de împrumuturi bănești acordate GT „[REDACTAT]”, respectiv în mărime de:

- 978.792 lei, în declarația de avere depusă pentru anul 2016,
- 308.632 lei, în declarația de avere depusă pentru anul 2017,
- 143.632 lei, în declarația de avere depusă pentru anul 2018,
- 327.692 lei, în declarația de avere depusă pentru anul 2019,
- 408.962 lei, în declarația de avere depusă pentru anul 2020.

Totodată, reiterînd cerințele art.5 alin.(6) din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate observă că [REDACTAT] (soția) a avut obligația de a oferi subiectului controlului informații despre mijloacele bănești disponibile la data depunerii declarației de avere și interese personale sub formă de împrumuturi bănești acordate GT „[REDACTAT]”.

3) la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre mai multe bunuri (clădiri, construcții și terenuri), fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr.01/6332 din 03.08.2021 și prin materialele anexate de subiectul controlului la punctul de vedere nr.1366 din 22.02.2022 (pag.169-212, 312-392 vol.I din dosar), și anume:

a) casa de locuit și teren aferent cu nr.cadastral [REDACTAT], amplasate în [REDACTAT], dobîndite de subiectul controlului în proprietate în baza contractului de donație nr.23 din 05.01.2001.

Cu titlul de informare, se reține răspunsul Agenției Servicii Publice nr.01/6332 din 03.08.2021, în care s-a făcut mențiune referitor la numele subiectului controlului, înregistrat în baza de date ca Țarnă Ivan.

b) încăpere nelocativă cu suprafața 250,4 m², nr.cadastral [REDACTAT] deținută de către [REDACTAT] (soția) din a. 2010 în co-proprietate în [REDACTAT], conform contractului de investiție în construcții nr.123 din 24.08.2007.

c) trei loturi de teren arabil cu suprafața totală 2,3443 ha deținute de către [REDACTAT] în proprietate din anul 2012 în extravilanul [REDACTAT]. Ulterior, în anul 2019, aceste terenuri cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] au fost vândute la preț total de 90.000 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.10881 din 23.12.2019.

d) 29 loturi de teren arabil cu suprafața totală 27,94 ha și 3 construcții agroindustriale cu suprafață totală 1043,2 m², toate dobîndite de către [REDACTAT] în perioada 2006-2019 în proprietate, în extravilanul [REDACTAT].

Fiindu-i solicitat punctul de vedere, subiectul controlului a explicat neinclusiunea acestor bunuri în declarațiile de avere din neatenție, din lipsa de informații și fără rea intenție: „Casa de locuit și terenul aferent deținute în co-proprietate în [REDACTAT] este de fapt casa părinților mei care a fost dată în exploatare la începutul anilor 1990 și nu cunoșteam despre faptul că o cotă-parte îmi aparține "de iure", mai mult ca atât nici în baza de date "Cadastru" aceste informații nu au figurat ori de câte ori am solicitat informația despre bunurile imobile ce îmi aparțin. Încăperea nelocativă cu nr. cadastral [REDACTAT] deținută în co-proprietate în [REDACTAT] este parcare din subsolul casei de locuit deținute în proprietate de familia mea. Construcțiile agroindustriale, terenurile aferente și cele cu destinație agricolă deținute în proprietate de soția mea în perioada 2016-2019 în extravilanul [REDACTAT] și [REDACTAT], fără rele intenții și din neatenție nu le-am declarat în declarația de avere și interese.”

La caz, inspectorul de integritate observă că în declarația de avere depusă pentru anul 2020 subiectul controlului a inclus cele 29 loturi de teren arabil și 3 construcții agroindustriale.

4) La capitolul Bunuri mobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre autoturismul de model Hyundai Santa Fe, a.f.2010, n/î [REDACTAT] (pag.214-223, 395-402 vol.I din dosar).

În răspunsul nr.03/7017 din 29.07.2021, Agenția Servicii Publice menționează că în perioada 10.10.2015 – 24.12.2019, acest mijloc de transport a fost deținut cu drept de comodat și s-a aflat în folosința cet. [REDACTAT].

Pe de altă parte, subiectul controlului a explicat în punctul de vedere prezentat la 27.02.2022, nr.intr.1366 că, *de facto*, automobilul a fost procurat în anul 2014 de către [REDACTAT] (soția), dar înmatriculat pe numele surorii acesteia [REDACTAT]. Drept dovadă a celor enunțate,

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr.000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

subiectul controlului a prezentat explicația cet. [REDACTED] semnată pe proprie răspundere la 17.02.2022, în care se relevă (citată): „în perioada anilor 2013-2014 sora mea pe nume [REDACTED] a procurat un automobil de marca Hyundai Santa Fe, iar avînd în vedere că sora mea în acea perioadă îngrijea de copilul său mic la domiciliu și nu era posibilă deplasarea la secția de înmatriculare, mijlocul dat de transport a fost înmatriculat pe numele meu fiindu-i atribuite numerele de înmatriculare [REDACTED].” Susține semnatara că în perioada imediat următoare, acest mijloc de transport a fost folosit doar de către [REDACTED], fapt confirmat prin plățile efectuate de către ultima pentru asigurare obligatorie și revizie tehnică a automobilului.

În altă ordine de idei, inspectorul de integritate constată neconfirmarea unor supoziții invocate la etapa verificării prealabile, precum și a unor neconcordanțe identificate în baza materialelor acumulate în cadrul prezentei proceduri de control, subsecvent, concluzionând că subiectul controlului nu a avut obligație să includă în declarațiile de avere următoarele date:

a) autoturism de model Mazda 6, a.f. 2004, n/i [REDACTED], prezumat la etapa inițierii controlului că în perioada 2016–2019 ar fi fost în proprietatea [REDACTED]. În punctul de vedere prezentat la 27.02.2022, subiectul controlului a explicat că acest autoturism nu a aparținut familiei sale, proprietar real fiind [REDACTED] (soacra), care la cel moment în anul 2008, a împuternicit prin procură notarială pe fiica sa [REDACTED] cu dreptul de a efectua devăzirea și înregistrarea bunului. Susține subiectul controlului că pe tot parcursul acestei perioade, pînă la înstrăinare în anul 2021, automobilul a fost utilizat doar de către familia socrilor, fapt care se confirmă prin plățile de asigurare și alte taxe obligatorii achitate de către [REDACTED] în calitate de proprietar al bunului.

b) spațiu comercial cu suprafața cca 100 m2 în [REDACTED] și construcție agroindustrială (depozit) situat pe traseul Coșnița-Doroțcaia. În punctul de vedere prezentat la 23.03.2022, subiectul controlului a explicat (citată): „acestea sunt niște falsuri ordinare care au fost distribuite cu scopul discreditării imaginii mele. În acest context comunic că nici eu și nici membrii familiei mele nu am avut în proprietate și posesie bunurile imobile descrise.”

La acest aspect, inspectorul de integritate menționează, că supozițiile petiționarului nu conțin date de identificare a acestor bunuri imobile, iar informațiile prezentate în cadrul controlului de Agenția Servicii Publice nu au confirmat deținere de subiectul controlului în proprietate sau folosință atare bunuri.

c) autoturisme de model Mercedes, Toyota Camry, Toyota Prius, Wolkswagen Jetta și Audi Q5 prezumate de petiționar a fi deținute de familia subiectului controlului cu drept de proprietate sau folosință. În punctul de vedere prezentat la 23.03.2022, subiectul controlului a explicat (citată): „mijloacele de transport indicate supra aparțin sau au aparținut unor cunoștințe de ale mele și au fost utilizate de către mine sub un termen de 30 de zile prevăzut de lege, în situațiile cînd mijlocul de transport personal se afla în reparație sau în situațiile cînd nu dețineam în proprietate careva mijloace de transport.”

Și în acest caz, supozițiile petiționarului nu conțin date de identificare a acestor unități de transport, iar informațiile prezentate în cadrul controlului de Agenția Servicii Publice nu atestă deținere de subiectul controlului în proprietate sau folosință atare bunuri.

d) venituri în mărime totală 735.524 lei, ridicate de către [REDACTED] în perioada 2016-2020 din dare în chirie bun imobil amplasat în [REDACTED].

Informațiile prezentate de Victoriabank SA prin răspunsul nr.3997-B-21 din 26.07.2021 denotă în perioada supusă controlului intrări periodice de mijloace bănești în contul bancar deschis pe numele [REDACTED] (soția), sub formă de plată lunară a chiriei în mărime de 600 euro conform contractului nr.2068 din 12.06.2013.

Respectiv, veniturile anuale obținute din această sursă au constituit: în anul 2016 - 160.143 lei, în anul 2017 – 149.774 lei, în anul 2018 – 142.610 lei, în anul 2019 – 141.081 lei și în anul 2020 – 141.916 lei. Totodată, rulajele bancare denotă că aceste venituri erau retrase de către [REDACTED] în numerar la ghișeu bancar sau ATM sau prin virament în favoarea furnizorilor din țară și peste hotare pentru diferite produse și servicii necesare familiei subiectului controlului (produse alimentare, farmaceutice, cheltuieli de călătorii și vacanțe de odihnă, etc.) sau transferate prin intermediul platformei P2P către alt card/cont bancar deținute de [REDACTED] (pag.215-236 vol.II din dosar).

În punctul de vedere prezentat la 27.02.2022, subiectul controlului a explicat: „*cît privește venitul obținut din închirierea bunului imobil din [REDACTAT], în perioada 2016-2020, acest bun imobil a fost gestionat de către soția mea [REDACTAT], reprezentând interesele proprietarului minor drept oferit prin procura notarială, respectiv mijloacele bănești încasate din chirie nu au aparținut familiei noastre și au fost transmise corespunzător proprietarului în perioada în care au fost recepționate.*”

Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat Contractul de închiriere f/n din 31.05.2013 și procurile autentificate notarial la 13.03.2012 și 08.05.2020 (pag.278-279, 416-419 vol.II din dosar), din care rezultă că cet. [REDACTAT] a transmis în folosință și posesie temporară apartamentul nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], încredințând cet. [REDACTAT] (sora) administrarea acestuia și oferindu-i dreptul de reprezentare „*la toate instanțele orășenești, inclusiv la toate organele de stat și administrative*”, precum și „*alte instituții și organizații cu dreptul de a avea acces liber, a achita serviciile comunale și alte plăți obligatorii, a participa la adunările locatarilor, a lua informația convorbirilor telefonice naționale și internaționale.*” Totodată, a fost prezentată explicația semnată de către [REDACTAT] pe proprie răspundere la 23.05.2022, în care confirmă primirea mijloacelor bănești ridicate de către sora [REDACTAT] din darea în chirie a bunului imobil (pag.424 vol.II din dosar).

Pe final, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, dacă în rezultatul controlului averii și intereselor personale se constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, inspectorul de integritate emite un act de constatare prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma cadrului legal pertinent și în raport cu materialul probator administrat, considerînd punctul de vedere prin care subiectul controlului a recunoscut omisiunile admise la completarea declarațiilor de avere, inspectorul de integritate conchide încălcarea de către subiectul controlului a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includere în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2020 date incomplete despre venituri în mărime de 2.042.676 lei, bunuri imobile situate în raioanele Ocnița, Dondușeni, Basarabeasca și mun. Chișinău, active financiare deținute sub formă de împrumuturi bănești acordate GT „[REDACTAT]” și date despre autoturismul Hyundai Santa Fe, n/î [REDACTAT].

Totodată, avînd în vedere că datele despre aceste venituri și bunuri au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci au caracter transparent, precum și luînd act de specificul tranzacțiilor și de relaționarea acestora cu activitatea de întreprinzător desfășurată prin intermediul GT [REDACTAT], inspectorul de integritate conchide că neinclusiunea datelor în declarații nu generează bănuială rezonabilă de careva acțiuni infracționale și nici suspiciuni de rea-credință a subiectului controlului.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d), art.26 și art.33 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținînd cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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.

Astfel, la constatarea diferenței substanțiale s-au luat în considerare hotărârile Guvernului nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018, nr.21/2019, nr.678/2019 și nr.923/2020, potrivit cărora cuantumul plafonat de 20 salarii medii lunare pe economie constituie: pentru anul 2016 - 101.000 lei (20x5050 lei), pentru a.2017 - 112.000 lei (20x5600 lei), pentru a.2018 - 123.000 lei (20x6150 lei), pentru a.2019 - 139.000 lei (20x6975 lei), pentru a.2020 - 159.060 lei (20x7953 lei) și pentru a.2021 - 174.320 lei (20x8716 lei).

Totodată, avînd în vedere că durata exercitării funcției publice de către subiectul controlului include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante

controlului la acest aspect sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit căreia în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

Diferență vădită în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

La data de 24.01.2014, la debutul perioadei supuse controlului, averea subiectului controlului înregistra 13 bunuri imobile amplasate în raioanele Ocnița, Dondușeni, Basarabeasca și mun. Chișinău (un apartament, casa de locuit cu teren aferent, o încăpere nelocativă, nouă loturi de teren arabil) și un autoturism de model Smart Forfour cu n/î [REDACTAT].

Ulterior, pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada supusă controlului, așa cum rezultă din materialele acumulate la dosarul de control, averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii de familie a înregistrat mai multe modificări patrimoniale, rezumate după cum urmează:

1) **În perioada 24.01.2014 – 31.07.2016**, durata de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare totală **1.368.307 lei**, inclusiv:

- în valoare de 10.000 lei, prin procurare două loturi de teren arabil cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] în extravilanul [REDACTAT], conform contractului de vânzare-cumpărare nr.3519 din 15.04.2014 (pag.181-182 vol.I din dosar),

- în valoare de 27.256 lei, prin procurare două loturi de teren arabil cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] în extravilanul [REDACTAT], conform contractului de vânzare-cumpărare nr.3676 din 05.05.2016 (pag.181-184 vol.I din dosar),

- în valoare de 260.820 lei (echivalent 14.000 euro), prin procurare la data de 23.07.2014 autoturism de model Hyundai Santa Fe, a.f.2010, n/î [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr.03/7017 din 29.07.2021 și materialele prezentate de subiectul controlului nr.intr.1366 din 22.02.2022 și nr.intr.2190 din 23.03.2022 (pag.218-220, 275, 395-402, 415 vol.I din dosar).

- în valoare de 1.057.231 lei, prin investiții directe în activitatea de întreprinzător desfășurată în cadrul GT [REDACTAT], sub formă de împrumuturi bănești acordate în a. 2014 în mărime de 358.697 lei și în a. 2015 în mărime de 698.534 lei, fapt confirmat prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr.26-10/3-06/8345 din 09.02.2022 și materialele prezentate de subiectul controlului nr.intr.1366 din 22.02.2022 și nr.intr.4298 din 27.05.2022 (pag. 233-266, 280-310, 422-423, 426-449, 455 vol.I din dosar).

- în valoare de 13.000 lei, prin deschidere cont de depozit la Victoriabank SA (pag.177 vol.I din dosar). Conform materialelor prezentate de Victoriabank SA prin răspunsul nr.3997-B-21 din 26.07.2021, [REDACTAT] (soția) a deschis la data de 13.02.2014 un cont de depozit în sumă de 10.000 lei, care a fost alimentat la data de 01.04.2015 cu încă 3.000 lei.

Pentru a decide dacă aceste modificări patrimoniale au generat sau nu diferență vădită în sensul Legii nr.1264/2002, au fost verificate veniturile și cheltuielile obținute/suportate în această perioadă de subiectul controlului împreună cu membrii de familie, iar, înainte de a stabili care venituri urmează a fi luate în considerare, inspectorul de integritate a verificat temeiul legal al dobândirii acestora, or, nu este suficient să se stabilească obținerea unui venit, ci urmează a fi verificată și sursa de proveniență a acestuia.

Subsecvent, deoarece toate modificările patrimoniale sus menționate au fost achitate prin plăți în numerar, la determinarea disponibilului financiar cash pentru perioada 24.01.2014 – 31.07.2016, au fost considerate doar următoarele surse generatoare de venit net în mărime de **1.018.051 lei**:

- 383.139 lei, numerar retras de subiectul controlului și membrii familiei sale la ghișeu bancar sau prin intermediul ATM din totalul încasărilor intrate la cont bancar (salariu, indemnizații, etc.), fapt confirmat prin informațiile prezentate de instituțiile bancare (pag.4-270 vol.II din dosar).

- 116.888 lei (echivalent 4150 euro și 2000 dol.SUA), numerar ridicat de familia subiectului controlului sub formă de transferuri bănești (remitențe) de la persoane fizice (rude) aflate în străinătate, fapt confirmat de instituțiile bancare din țară (pag.20-46 vol.II din dosar).

- 121.095 lei, numerar primit de [REDACTED] (soția) din vânzarea autoturismului de model Volkswagen Golf, a.f.2005, n/î [REDACTED], fapt confirmat de subiectul controlului în punctul de vedere prezentat la 23.03.2022 (pag.422 vol.I din dosar).

- 77.210 lei (echivalent 3500 euro), numerar obținut de subiectul controlului din vânzarea autoturismului de model Smart Forfour, a.f.2004, n/î [REDACTED], fapt confirmat de subiectul controlului în punctul de vedere prezentat la 22.02.2022 (pag.276, 403 vol.I din dosar).

- 89.719 lei, numerar ridicat de familia subiectului controlului sub formă de rambursare împrumut bănesc acordat GT „[REDACTED]”, fapt confirmat de Serviciul Fiscal de Stat prin răspunsul nr.26-10/3-06/8345 din 09.02.2022 și dările de seamă întocmite de GT [REDACTED], prezentate în anexă la punctul de vedere al subiectului controlului din 22.02.2022 și 23.03.2022 (pag.245-257, 280-311, 426-443 vol.I din dosar).

- 230.000 lei, mijloace bănești cash primite de familia subiectului controlului în anul 2014 la eveniment de familie, fapt confirmat prin declarația părinților [REDACTED] și [REDACTED], semnată pe proprie răspundere la 15.05.2022, despre acordare ajutor bănesc și organizarea evenimentului de familie (cumetria nepoatei) din surse proprii obținute pe parcursul a 15 ani aflați la muncă peste hotarele țării (pag.425 vol.I din dosar). Informațiile bancare și extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră disponibile dosarului de control, confirmă în privința acestor persoane transferuri bănești din străinătate, precum și traversări periodice a frontierei de stat, cu scurte șederi pe teritoriul Republicii Moldova și ieșiri de durate lungi cu destinație Italia.

Totodată, în punctul de vedere prezentat la 27.05.2022, nr.intr.4298 (pag.422-423 vol.I din dosar), subiectul controlului a justificat capacitatea financiară a familiei sale de investire în modificări patrimoniale, invocând următoarele argumente, (citată): „Începînd cu anul 2012 împreună cu soția mea am avut anual economii și anume sume bănești ce se încadrează în valoare de 9-14 salarii medii pe economie, dar nu au fost incluse în declarațiile de avere și interese din motiv că nu era prevăzut acest lucru de legislație. În acest context, comunic că în perioada ultimilor zece ani am primit mai multe donații de la părinți în sumă totală de 6500 euro, venit pe care fără rele intenții și din neatenție nu l-am declarat în declarațiile de avere și interese pentru acești ani. Împrumuturile bănești acordate de către fondatorul gospodăriei [REDACTED] către GT [REDACTED] în perioada 2014-2021 au avut ca scop completarea mijloacelor circulante sau scop investițional în procurarea tehnicii agricole și au fost efectuate după cum urmează. În anul 2014 – 358.697 lei, economiile personale acumulate pe parcursul anilor 2008-2014 și mijloacele financiare cîștigate din muncă prestată în SUA în perioada anului 2007 în cadrul programului Work&Travel, aprox. 15 mii USD. În anul 2015 – 698.534 lei, economiile personale ale familiei și donațiile de la cele 2 nunți ale noastre care au avut loc în perioada 21-28 iulie 2012, evenimente care au fost organizate de părinți, cîștigurile însumate în total de 35 mii EUR.”

Însă, avînd în vedere că subiectul controlului nu a prezentat probe despre existența acestor surse de venituri și nici careva dovezi justificative de economisire mijloace bănești, inspectorul de integritate apreciază critic afirmațiile acestuia despre donații și economii bănești acumulate în perioada 2007-2013, calificîndu-le pînă la proba contrarie, neconcludente și inacceptabile.

De asemenea, la determinarea veniturilor disponibile în mijloace bănești cash, inspectorul de integritate nu a luat în calcul numerarul retras de [REDACTED] (soția) sub forma plăților pentru închirierea apartamentului din [REDACTED], or, la acest aspect, subiectul controlului a explicat, că „mijloacele bănești încasate din chirie nu au aparținut familiei noastre și au fost transmise corespunzător proprietarului în perioada în care au fost recepționate.”

Materialele controlului nu atestă prezența altor beneficii financiare suplimentare și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri legale, cu atât mai mult cu cât nu există elemente

probatorii care să conducă la concluzia că familia subiectului controlului ar fi procedat la economisirea resurselor financiare sub o formă sau alta.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate conchide că mijloacele bănești disponibile în numerar în mărime de **1.018.051 lei** sunt pasibile să explice atât capacitatea de plată cash pentru modificări patrimoniale, cât și pentru cheltuielile indispensabile existenței fiziologice și sociale, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării (pag.4-270 vol.II din dosar).

În ce prevede cheltuielile, altele decât modificările patrimoniale, în cadrul prezentei proceduri de control nu a fost posibil de stabilit cu certitudine valoarea cheltuielilor realmente suportate pe parcursul acestei perioade de subiectul controlului și membrii familiei sale pentru asigurarea existenței fiziologice și sociale. Or, decontările bancare efectuate prin intermediul terminalelor POS indică doar la achitări periodice pentru anumite categorii de bunuri și servicii care nu prezintă mărimea totală și reală a tuturor cheltuielilor suportate (lipsește date despre servicii comunale, costuri materiale de întreținere bunuri mobile și imobile, procurare îmbrăcăminte/încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, evenimente de familie și vacanțe de odihnă, etc.).

Din aceste considerente, pînă la proba contrarie, se prezumă că mijloacele bănești deținute în numerar au fost investite de familia subiectului controlului, îndubitabil, în modificări patrimoniale, cât și pentru achitare cheltuieli indispensabile necesităților vitale, fiind estimate la **163.069 lei**, prin aplicarea coșului minim de consum aprobat de Biroul Național de Statistică (*în continuare – BNS*).

Totodată, inspectorul de integritate a stabilit în baza materialelor controlului că, în sensul noțiunii de *diferență vădită*, valoarea plafonată în mărime a 6 salarii medii lunare obținute de subiectul controlului și membrii familiei sale în perioada 24.01.2014 – 31.07.2016, constituie **86.967 lei** ($14495 \times 6 = 86967$).

Pe cale de consecință, urmare confruntării veniturilor în mărime de **1.018.051 lei** cu valoarea însumată a modificărilor patrimoniale în mărime de **1.368.307 lei** și luînd în calcul costul celorlalte cheltuieli estimative în mărime de **163.069 lei**, inspectorul de integritate constată prezența unei diferențe de **513.325 lei** care depășește de 5,9 ori valoarea plafonată, prin urmare constituie *diferență vădită* în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002.

2) În perioada 01.08.2016 – 16.07.2021, perioada de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.133/2016, averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale a înregistrat modificări patrimoniale în valoare totală de **1.814.310 lei**, inclusiv:

în anul 2016

- în valoare de **146.625 lei**, prin procurare (import) autoturism de model Mitsubishi Outlander a.f.2007, n/î [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr.03/7017 din 29.07.2021, răspunsul Serviciului Vamal nr.28/07-10956 din 03.08.2021 (actele de devămare și invoice nr.042101228 din 17.12.2016) și explicațiile subiectului controlului din 22.02.2022, (pag.157-166, 222-223, 405-413 vol.I din dosar),

- în valoare de **11.280 lei**, prin investiții directe în activitate de întreprinzător sub formă de împrumut bănesc acordat GT [REDACTAT], (pag. 233-266, 280-310, 448 vol.I din dosar).

în anul 2017

- în valoare de **37.065 lei**, prin investiții directe în activitatea de întreprinzător sub formă de împrumut bănesc acordat GT [REDACTAT], (pag. 233-266, 280-310 vol.I din dosar).

în anul 2018

- în valoare de **524.000 lei**, prin procurare 6 loturi de teren arabil cu suprafața totală 6,6901 ha și 4 construcții agroindustriale, toate amplasate în extravilanul [REDACTAT], conform contractelor de vânzare-cumpărare nr.1403 din 12.02.2018, nr.1449 din 13.02.2018, nr.4510 din 15.05.2018, nr.4577 din 16.05.2018, nr.4776 din 21.05.2018, nr.4778 din 21.05.2018, nr.7186 din 20.07.2018, (pag.185-197, 210-212 vol.I din dosar),

- în valoare de **3.900 lei**, prin investiții directe în activitate de întreprinzător sub formă de împrumut bănesc acordat GT [REDACTAT], (pag. 233-266, 280-310 vol.I din dosar).

în anul 2019

Atenție! 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, 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

- în valoare de 43.150 lei, prin procurare 3 loturi de teren arabil cu suprafața totală 2,2202 ha în extravilanul [REDACTED], conform contractelor de vânzare-cumpărare nr.2474 din 21.03.2019 și nr.11441 din 25.11.2019, (pag.198-201 vol.I din dosar),
- în valoare de 184.060 lei, prin investiții directe în activitate de întreprinzător sub formă de împrumut bănesc acordat GT „[REDACTED]”, (pag. 233-266, 280-310 vol.I din dosar).
- în valoare de 442.960 lei, prin procurare autoturism de model BMW X4, a.f.2014, n/î [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2019/OL85140 încheiat la data de 25.10.2019 între SRL AutoSpace și [REDACTED] (soția), (pag.215-216 vol.I din dosar).

în anul 2020

- în valoare de 90.000 lei prin deschidere la data de 06.02.2020 cont de depozit pe numele [REDACTED] (soția) la BC Victoriabank SA (pag.176 vol.I din dosar).
- în valoare de 81.270 lei, prin investiții directe în activitate de întreprinzător sub formă de împrumut bănesc acordat GT „[REDACTED]”, (pag. 233-266, 280-310 vol.I din dosar).

în perioada ianuarie - iulie 2021

- în valoare de 200.000 lei, prin procurare autoturism de model Mercedes E300 Bluetec, a.f.2014, n/î [REDACTED], conform contractului de vânzare -cumpărare nr.0502318 înregistrat la data de 09.06.2021 la SÎT Chișinău nr.2, (pag.221 vol.I din dosar).
- în valoare de 50.000 lei, prin depunere numerar la data de 04.06.2021 întru alimentarea contului de depozit deschis pe numele [REDACTED] (soția) la BC Victoriabank SA (pag.176 vol.I din dosar).

Materialele controlului denotă că toate modificările patrimoniale sus enumerate au fost achitate de familia subiectului controlului cu mijloace bănești disponibile în numerar.

Subsecvent, pentru a decide dacă aceste modificări au generat sau nu diferențe substanțiale în sensul Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate a efectuat aprecierea matematică a disponibilului financiar cash în raport cu valoarea fiecărei modificări patrimoniale și cu celelalte cheltuieli ordinare obținute/suportate de subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale pe durata exercitării funcției publice în perioada august 2016 – iulie 2021.

În acest sens, materialul probator atestă că familia subiectului controlului a dispus în această perioadă de numerar în mărime totală de 2.785.396 lei, care provine din următoarele surse de venituri, pasibile să explice capacitatea financiară de plată cash și să justifice investițiile efectuate în activitatea de antreprenoriat și în procurare bunuri mobile/imobile, cât și alte achiziționări de bunuri/servicii, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării, și anume:

- 1.298.886 lei, constituie mijloace bănești ridicate în numerar la ghișeu bancar sau extrase prin intermediul ATM din totalul mijloacelor bănești (salariu, indemnizații, etc.) intrate în cont/card bancar deschise pe numele subiectului controlului și membrilor familiei sale la Mobiasbanca SA, Victoriabank SA și Moldova-Agroindbank SA, fapt confirmat prin rulajele bancare prezentate de către aceste instituții (pag.20-270 vol.II din dosar), respectiv: în perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 în mărime de 188.350 lei, pe parcursul anului 2017 în mărime de 156.106 lei, pe parcursul anului 2018 în mărime de 246.270 lei, pe parcursul anului 2019 în mărime de 303.150 lei, pe parcursul anului 2020 în mărime de 347.010 lei și în perioada ianuarie – iulie 2021 în mărime de 58.000 lei.

- 876.125 lei, constituie mijloace bănești cash rambursate de GT „[REDACTED]” din contul împrumuturilor bănești acordate de [REDACTED] (soția) în perioada 2014-2020, fapt confirmat de subiectul controlului în punctul de vedere prezentat la 22.02.2022 și 27.05.2022, precum și materialul probator prezentat de Serviciul Fiscal de Stat prin răspunsul nr.26-10/3-06/8345 din 09.02.2022 (pag.233-266, 280-310, 426-449 vol.I din dosar),

- 610.385 lei, constituie mijloace bănești cash obținute de familia subiectului controlului nemijlocit la sursa de plată (de la persoane fizice cumpărători) din înstrăinare bunuri mobile și imobile, fapt confirmat de subiectul controlului în punctul de vedere prezentat la 22.02.2022, 23.03.2022 și 27.05.2022, precum și prin materialele prezentate de Agenția Servicii Publice la răspunsul nr.03/6332 din 03.08.2021 și nr.03/7017 din 29.07.2021 (pag. 169-223, 273-277, 395-402, 415, 422-423 vol.I din dosar):

a) conform contractului de vânzare-cumpărare nr.10590 din 24.10.2018, [REDACTED] (soția) a vândut 82,90% din construcția agroindustrială cu nr. cadastral [REDACTED] și suprafața 1067,5 m2, situată în [REDACTED], la preț de 232.500 lei, achitat integral de cumpărător până la data semnării contractului.

b) conform contractului de intermediere încheiat cu compania Cipauto SRL la 26.11.2019, [REDACTED] (soția) a vândut autoturismul de model Hyundai Santa Fe, a.f.2010, n/î [REDACTED] la preț de 227.885 lei (echivalent 11.900 euro), achitat integral de cumpărător la data semnării contractului și tranzacționării bunului.

c) conform contractului de vânzare-cumpărare înregistrat de SÎT Chișinău nr.9 la data de 23.12.2020 cu nr.0467413, subiectul controlului a vândut autoturismul de model Mitsubishi Outlander, a.f.2007, n/î [REDACTED] la preț de 150.000 lei, achitat integral de cumpărător la data semnării contractului și tranzacționării bunului.

Totodată, inspectorul de integritate observă că materialul probator administrat, inclusiv declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2021, nu atestă alte beneficii financiare, nu denotă existența altor surse generatoare de venituri disponibile în numerar decât cele sus indicate și nu conduc la concluzia că familia subiectului controlului ar fi procedat la economisire resurse financiare.

În ceea ce prevede cheltuielile, altele decât investițiile în modificări patrimoniale, inspectorul de integritate observă că în cadrul prezentei proceduri de control nu a fost posibil de stabilit cu certitudine valoarea cheltuielilor realmente suportate pe parcursul acestei perioade de subiectul controlului și membrii familiei sale pentru asigurarea existenței fiziologice și sociale. Or, decontările bancare efectuate prin virament și prin intermediul terminalelor POS indică la achitări periodice pentru anumite categorii de bunuri și servicii, care însă nu prezintă mărimea totală și reală a tuturor cheltuielilor suportate (lipsește date despre servicii comunale, costuri materiale de întreținere bunuri mobile și imobile, procurare îmbrăcăminte/încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, evenimente de familie și vacanțe de odihnă, etc.).

Subsecvent, pînă la proba contrarie, se consideră că mijloacele bănești deținute de familia subiectului controlului în numerar au fost utilizate, îndubitabil, atât pentru investiții în modificări patrimoniale, cît și pentru achitare cheltuieli indispensabile necesităților vitale și sociale, fiind apreciate estimativ, prin aplicarea coșului minim de consum aprobat anual de BNS, în valoare de **390.159 lei** pentru toată perioada supusă controlului august 2016 – iulie 2021.

În circumstanțele faptice enunțate, în limita materialelor acumulate la dosarul de control, aplicînd metoda matematică de confruntare a veniturilor nete disponibile în numerar în mărime de [REDACTED] lei cu costul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada august 2016 – iulie 2021 în valoare totală de **1.814.310 lei** și considerînd celelalte cheltuieli ordinare în mărime **390.159 lei**, se constată prezența unei disponibilități financiare, care nu poate genera careva diferențe substanțiale în sensul Legii nr.133/2016.

4. Concluzii și decizii.

Conform art.16 alin.(1) și art.87 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci cînd aplică o dispoziție legală. Astfel, pentru investigarea stării de fapt în procedura administrativă, Autoritatea publică aplică dreptul discreționar și se conduce de probele pe care le consideră necesare.

Generalizînd rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luînd act de punctul de vedere și apreciînd materialul probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Țarnă Ion, șef al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Dubăsari, prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020, după cum urmează:

- **nedeclarare** venituri obținute din diferite surse în mărime totală de 2.042.676 lei, inclusiv în anul 2016 în mărime de 434.539 lei, în anul 2017 în mărime de 160.478 lei, în anul 2018 în mărime de 644.372 lei, în anul 2019 în mărime de 105.425 lei și în anul 2020 în mărime de 697.862 lei.

- **nedeclarare** 38 bunuri imobile amplasate în raioanele Ocnița, Dondușeni, Basarabeasca și în mun. Chișinău, și anume, casa de locuit cu teren aferent, o încăpere nelocativă, 32 loturi de teren arabil și 3 construcții agroindustriale,

- **nedeclarare** active financiare deținute la data depunerii declarației de avere în formă de împrumuturi bănești acordate GT „[REDACTAT]”, respectiv: numerar disponibil în mărime de [REDACTAT] lei la data depunerii declarației de avere pentru anul 2016; în mărime de [REDACTAT] lei disponibil la data depunerii declarației de avere pentru anul 2017; în mărime de [REDACTAT] lei disponibil la data depunerii declarației de avere pentru anul 2018; în mărime de [REDACTAT] lei disponibil la data depunerii declarației de avere pentru anul 2019 și în mărime de [REDACTAT] lei disponibil la data depunerii declarației de avere pentru anul 2020.

- **nedeclarare** în declarațiile de avere pentru anii 2016-2019 date despre autoturismul de model Hyundai Santa Fe, a.f.2010, n/î [REDACTAT].

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.10 din Legea nr.133/2016 și art.7, art.19, art.33 și art.34 din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor dosarului de control privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice, inspectorul de integritate conchide că modificările patrimoniale înregistrate în perioada 01.08.2016 – 16.07.2021 nu au generat careva diferențe substanțiale, iar averea deținută în proprietate de subiectul controlului împreună cu membrii familiei, poartă caracter justificat.

Totodată, inspectorul de integritate conchide prezența unei diferențe vădite în mărime de **513.325 lei**, ce depășește de 5,9 ori plafonul stabilit în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002, fiind generată de procurare bunuri mobile și imobile în extravilanul [REDACTAT] și de mijloacele bănești acordate sub formă de împrumut la GT „[REDACTAT]”.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Țărnă Ion, șef al Secției investigații infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Dubăsari, exprimată prin includere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 date incomplete despre venituri, active financiare și bunuri mobile și imobile deținute/dobândite în această perioadă în proprietate, sub orice formă juridică.

2. Se aduce actul de constatare la cunoștința dlui Țărnă Ion și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 15 (cincisprezece) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc