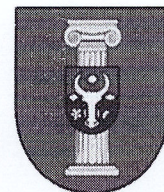




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



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

ACT DE CONSTATARE
nr. 252/04

mun. Chișinău

13 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 în coroborare cu art.7, art.19, art.34 alin.(1), art.35 și art.36 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 Harbuz Ion, primarul satului Buțeni, raionul Hîncești.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 09.11.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.intr.10688 din 09.10.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104096 în privința lui Harbuz Ion, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, Harbuz Ion ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neincludere în declarații de avere și interese personale date despre statutul de membru al Cooperativei de întreprinzător Multifrigo, deținut împreună cu membrii familiei sale, în calitate de beneficiari efectiv, prin intermediul ÎI [REDACTED] și Fragolino SRL.

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, inspectorul de integritate are obligația să efectueze 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, cu emiterea procesului-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Considerînd aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, în aceeași zi, 09.11.2021, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

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, sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de către Harbuz Ion pe durata exercitării mandatelor de ales local:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 17.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 29.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 21.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 10.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale la validare mandat, depusă la 10.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 10.06.2020,

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă inițial la 26.03.2021 și rectificată la 21.05.2021.

În sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă act personal și irevocabil depus, pe proprie răspundere, de subiectului declarării.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale omisiuni:

- la capitolul Venituri lipsesc date despre veniturile ridicate de [REDACTED] (soția) sub formă de indemnizații pentru creșterea copilului, respectiv în anul 2016 în mărime de 28.858 lei și în anul 2019 în mărime de 5920 lei,

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre casa de locuit din [REDACTED],

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2018-2020 lipsesc date despre terenul cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED], dobândit de [REDACTED] (soția) conform contractului de vânzare-cumpărare f/n din 27.02.2018,

- la capitolul Bunuri mobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre autocamionul de model Fiat Scudo nr.înm. [REDACTED], deținut de [REDACTED] (soția) cu drept de proprietate din anul 2007,

- la capitolul Cote-părți în capitalul social al unui agent economic în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre calitatea de fondator deținută de [REDACTED] (soția) în SRL Harcrist și ÎI [REDACTED].

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate conchide că informațiile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența bănuielii rezonabile de încălcare de către Harbuz Ion a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, aplicând prevederile art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.1188/04 din 29.11.2021 de inițiere a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Harbuz Ion, primarul satului Buțeni, raionul Hîncești (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/6979 din 29.11.2021 (aviz poștal nr.DS8005803583AS din 01.12.2021), însă nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință cu materialele dosarului de control.

Conform 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.33 din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la persoane fizice, entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a 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, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.33 alin.(3) din Legea nr.132/2016 stipulează că, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

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

Potrivit materialelor prezentate de Comisia Electorală Centrală prin răspunsul nr.CEC-8/395 din 06.12.2021, subiectul controlului exercită al treilea mandat consecutiv de primar al sat. Buțeni, r-ul Hîncești, urmare alegerilor locale generale din 05.06.2011, din 14.06.2015 și din 20.10.2019, mandatele fiindu-i validate prin hotărârile Judecătoriei Hîncești din 13.06.201, 22.06.2015 și 31.10.2019.

Prin urmare, subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*abrogată la 01.08.2016*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, în privința căruia se aplică și prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și ale Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local.

Totodată, aplicînd cerințele art.33 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate conchide prescrierea termenului de trei ani pentru a efectua controlul averii deținute de subiectul controlului pe durata mandatului obținut urmare alegerilor locale generale din anul 2011.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și din Registrul de Stat al populației cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016: [REDACTED] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTED], [REDACTED] (fiul) conform certificatului de naștere din [REDACTED], [REDACTED] (fiul) conform certificatului de naștere din [REDACTED] și [REDACTED] (fiul) conform certificatului de naștere din [REDACTED].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiectul controlului nu a fost supus verificărilor averii pe durata exercitării mandatelor de ales local obținute urmare alegerilor locale din anul 2015 și anul 2019.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de condițiile obținerii calității de subiect al declarării și de continuitatea exercitării mandatelor de ales local, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 22.06.2015 – 21.05.2021 (*din data obținerii calității de subiect al declarării pînă în data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului*).

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

În ordinea art.7, art.26 și art.33 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 date incomplete în declarațiile de avere depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv 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 posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialul probator disponibil dosarului de control (inclusiv, informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Servicii Publice), s-au stabilit următoarele omisiuni și date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale:

1) La capitolul Venituri în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016 și 2019 lipsesc date despre veniturile ridicate de [REDACTED] (soția), proveniența cărora rezultă din informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale (pag.60-78 din dosar):

- 34.778 lei, constituie venitul primit sub formă de indemnizații pentru creșterea copilului, respectiv în anul 2016 în mărime de 28.858 lei și în anul 2019 în mărime de 5.920 lei,

- 44.274 lei, constituie venitul primit în anul 2019 sub formă de salariu, respectiv în mărime de 37.650 lei de la Fragolino SRL și în mărime de 6.624 de la Harcrist SRL.

2) La capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED] din [REDACTED] (pag.83, 117-119 din dosar).

Agenția Servicii Publice a informat prin răspunsul nr.01/9683 din 16.12.2021, că acest bun imobil a fost dobândit de familia Harbuz în proprietate prin contract de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, nr.1746 din 20.02.2015.

3) La capitolul Cote-părți în capitalul social al unui agent economic în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019, lipsesc date despre calitatea de unic fondator cu cota-parte 100% deținută de către [REDACTED] (soția) din anul 2013 în capitalul social al ÎI [REDACTED] și din anul 2018 în capitalul social al SRL Harcrist, IDNO 1008605003605 (pag.46-49 din dosar).

Extrasele din Registrul de stat al persoanelor juridice denotă că ÎI [REDACTED], IDNO 1013605001412 a fost înregistrată de către dna [REDACTED] la 29.05.2013 în s. Buțeni, r. Hîncești, iar în ce prevede SRL Harcrist, IDNO 1008605003605, dna [REDACTED] a devenit unic fondator în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.11182 din 08.11.2018, cu modificările de rigoare înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 13.11.2018.

Potrivit art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin adresarea nr.04-04/2400 din 26.04.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere asupra omisiunilor admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

Subiectul controlului a dat curs invitației și, beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, a prezentat la data de 25.05.2022, nr.intr.4257, punctul de vedere în care a explicat că omisiunile au fost făcute din greșală și neatenție, prezentând în acest sens documente justificative pe care le-a considerat relevante.

Cu referire la veniturile în mărime totală de 79.052 lei, subiectul controlului a recunoscut neinclusiunea acestor date despre indemnizația pentru copil și salariul soției obținut de la Fragolino SRL și Harcrist SRL, menționând lipsa careva rele intenții, or date despre venituri similare obținute în perioade anterioare, au fost incluse în declarațiile de avere depuse pentru anul 2017 și 2018.

Referitor la nedeclararea calității soției de fondator la SRL Harcrist, subiectul controlului a explicat că „din neatenție, această întreprindere nu a fost declarată, însă este declarată ulterior, începînd cu anul 2020”.

Referitor la nedeclararea calității soției de fondator la ÎI [REDACTED], subiectul controlului a explicat că „ÎI [REDACTED] nu a fost declarată pînă în anul 2020, deoarece conform art.14 alin.(2) al Legii 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea individuală nu este persoană juridică și se prezintă în raporturile de drept ca persoană fizică. Însă, pentru a exclude careva interpretări, am început să declar această întreprindere începînd cu anul 2020.”

La acest aspect, inspectorul de integritate menționează că în sensul art.5 pct.13) din Codul fiscal, agent economic este orice persoană ce desfășoară activitate de întreprinzător. Prin urmare, subiectul controlului a avut obligația de a include în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, date despre calitatea soției de unic fondator deținută la ÎI [REDACTED].

Rezumînd rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată în continuare încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin includere date incomplete în declarații de avere și interese personale pentru anii 2016-2019.

Totodată, avînd în vedere că datele despre venituri, bunuri imobile și cote-părți în capitalul social al agenților economici, au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că neinclusiunea acestora în declarații nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale

și nici bănuială rezonabilă că au fost admise intenționat sau cu rea-credință de către subiectul controlului.

În altă ordine de idei, confruntând presupusele încălcări identificate la etapa de verificare prealabilă cu materialul probator acumulat la dosarul de control, inclusiv punctul de vedere și probele prezentate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate constată că acestea nu s-au adevărit.

Subsecvent, reiterând cerințele art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, inspectorul de integritate conchide că subiectul controlului nu a avut obligația de a include date în declarațiile de avere, în următoarele situații expuse *infra*:

- referitor la nedeclararea calității de membru al CÎ Multifrigo, subiectul controlului a explicat că „atât eu cât și soția [REDACTAT], nu suntem și nici nu am fost niciodată fondatori la SRL Fragolino, precum și CÎ Multifrigo. Ambele întreprinderi au în calitate de administrator pe [REDACTAT], iar fondatorii sunt: la SRL Fragolino - 1. [REDACTAT] 76,92%, 2. [REDACTAT] 23,08%, iar la CÎ Multifrigo sunt următorii fondatori: 1. GȚ [REDACTAT] 20%, 2. Fragolino SRL 20%, 3. Anitis Agro SRL 20%, 4. GȚ [REDACTAT] 20%, 5. Cetatea Vinului SRL 20%.”

Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat extrase din Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul cooperativelor de întreprinzători (pag.241, 279-282 din dosar).

- referitor la cele două loturi de teren din [REDACTAT] (pag.82-83, 86-87, 117-119 din dosar), subiectul controlului a explicat că „Începînd cu anul 2016, terenul cu nr. cadastral [REDACTAT], obținut în baza contractului de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, înregistrat cu nr.1746 la notarul [REDACTAT], cu suprafața de 0,4101 ha, a fost introdus în declarații, doar că din greșeală, ultimele două cifre au fost încurcate. În loc de [REDACTAT], a fost scris [REDACTAT]. Ce ține de terenul cu nr.cadastral [REDACTAT], acesta aparține ÎI [REDACTAT], cod fiscal 1013605001412 conform contractului de vânzare-cumpărare din 20.04.2018, eroare care a fost corectată prin Decizia registratorului din 12.01.2022.”

Întru susținerea afirmațiilor sale, subiectul controlului a prezentat contractul f/n din 20.04.2018 și decizia Serviciului cadastral teritorial Hîncești din 12.01.2022 cu privire la corectarea erorilor materiale (pag.272-273 din dosar).

- referitor la construcția cu nr. cadastral [REDACTAT] și suprafața 371,9 m² amplasată în [REDACTAT] (pag.88-89, 117-119, 274 din dosar), subiectul controlului a explicat că „Nu am declarat construcția fiindcă [REDACTAT] se afla în proces de judecată privind recunoașterea dreptului de proprietate, iar o decizie irevocabilă pe acest caz a fost pronunțată la 05.09.2019. După această dată am rectificat declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, iar [REDACTAT] a înregistrat bunul la ASP în data de 18.06.2020.”

Prin răspunsul nr.01/9683 din 16.12.2021 Agenția Servicii Publice a confirmat dobîndirea dreptului de proprietate asupra acestui bun imobil de către [REDACTAT] (soția) în baza hotărârii judecătorești din 05.09.2019, cu intabularea acestuia în Registrul bunurilor imobile la 18.06.2020.

- referitor la autocamionul de model Fiat Scudo, a.f.2000, nr.înm. [REDACTAT], Agenția Servicii Publice a informat în cadrul controlului prin răspunsul nr.03/01-11484 din 01.12.2021 că mijlocul de transport este deținut de [REDACTAT] cu drept de proprietate din anul 2007 (pag.38-40, 121, 275-278, din dosar).

În punctul de vedere prezentat la 25.05.2022, nr.intr.4257, subiectul controlului a explicat că „În privința acestui autoturism, în anul 2012, dna [REDACTAT], în calitate de proprietar, a întocmit procura dlui [REDACTAT], inclusiv cu dreptul de a-l înstrăina. La 12.07.2013, autoturismul a fost vîndut dnei [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], locuitoarea [REDACTAT], care nu a finalizat procedura de înregistrare a mașinii după ea, fapt, despre care nu am cunoscut pînă la recepționarea procesului verbal de inițiere a controlului de către ANI. Fiind deteriorată (accidentată), cu această mașină nu circula de vre-o patru ani, iar în luna decembrie 2021, [REDACTAT], a vîndut mașina la metal uzat. În baza actului de achiziție a mărfurilor seria XP nr.394092, acest autoturism a fost radiat de la evidență.”

Întru susținerea celor enunțate, subiectul controlului a prezentat Contractul de vânzare-cumpărare f/n încheiat la 12.07.2013 între cet. [REDACTAT] (vînzător) și cet. [REDACTAT] (cumpărător), Actul de achiziție a mărfurilor seria XP nr.394092 semnat între SRL Comtvip SRL și

cet. [REDACTED], dovada emisă la 24.03.2022 de of.253 ASP privind radierea dreptului titularului [REDACTED] din Registrul de stat al transporturilor.

- referitor la remitențele primite de familia Harbuz în perioada 2016-2020 de la persoane fizice din Italia și Spania (pag.133-209 din dosar), subiectul controlului a explicat că „Acele remitențe au fost transferate de fratele său, [REDACTED] pentru necesitățile lui personale sau a părinților, iar sumele date nu au fost incluse în declarații, deoarece nu am fost beneficiarii finali a acestor bani. În 2016, suma de 780 euro a fost transmisă prin intermediul [REDACTED] mamei sale, [REDACTED] pentru intervenția chirurgicală costisitoare, și anume, proteză la sold. În 2018, suma de 195 euro, pentru tratament, tatălui, [REDACTED], iar în 2020, suma de 150 euro, pentru achitarea unor rate a creditului [REDACTED] nr.412-2372f. La 07.05.2019 suma de 876 euro (Italia), acești bani au fost transferați [REDACTED] de către verișoara sa dreaptă, [REDACTED] pentru mama sa, [REDACTED] din [REDACTED]. La 17.07.2018, suma de 400 euro, aceste mijloace financiare au fost trimise [REDACTED] de fratele său, [REDACTED] pentru a-i transmite verișoarei [REDACTED] suma de 165 euro și pentru ai procura bilet la avion. Ținând cont că toate biletele în acea perioadă erau prea scumpe, i-am transferat înapoi, peste câteva zile, la 24.07.2018, suma de 165 euro pentru a veni la autocar.”

Întru susținerea afirmațiilor sale, subiectul controlului a prezentat documente justificative și declarațiile depuse pe proprie răspundere de către persoanele sus vizate, și anume, fișa medicală și declarația cet. [REDACTED] din 23.05.2022, fișa medicală și declarația cet. [REDACTED] din 23.05.2022, informații de la Moldova-Agroindbank și declarația cet. [REDACTED] din 24.05.2022, informații de la Victoriabank, (pag.262-270 din dosar).

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor vădite/substanțiale.

Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d), art.26 și art.33 alin.(3) 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, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Diferența substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă 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.

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 de către subiectul controlului a mandatelor de ales local 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 cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

Diferența 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 dobîndită 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 și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

La debutul perioadei supuse controlului, averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale înregistra în proprietate casa de locuit cu teren aferent, dobândite în proprietate cu condiția întreținerii pe viață, și un lot de teren arabil, toate amplasate în [REDACTED].

Ulterior, pe durata exercitării mandatelor de ales local în perioada 22.06.2015 – 21.05.2021, așa cum rezultă din materialele acumulate la dosarul de control, averea subiectul controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare totală de **224.400 lei**:

a) la data de 24.08.2015, prin dobândire în proprietate de către [REDACTED] (soția) construcție de utilitate publică în valoare de 66.000 lei, cu nr. cadastral [REDACTED] și suprafața 371,9 m², amplasată în [REDACTED], (pag.88-89, 117-119, 308-328 din dosar).

Prin răspunsul nr.01/9683 din 16.12.2021 Agenția Servicii Publice a informat că bunul imobil a fost intabulat în Registrul bunurilor imobile la data de 18.06.2020, în baza Hotărârii Judecătorei Hîncești nr.3-42/2018 din 05.09.2019.

Din materialele prezentate de subiectul controlului la datat de 31.05.2022, și anume, procesul-verbal cu privire la rezultatele licitației publice nr.1 din 24.08.2015 și confirmarea plății nr.383 din 20.07.2018 emisă de Primăria sat. Fîrlădeni, r-ul Hîncești, rezultă că cet. [REDACTED] a procurat clădirea fostei grădinițe de copii din această localitate la preț final de 66.000 lei, achitat integral în termenii stabiliți.

b) la data de 08.11.2018, prin dobândire în proprietate de către [REDACTED] (soția) cota-parte 100% în valoare de 5400 lei în capitalul social al SRL Harcrist, IDNO 1008605003605, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.11182 din 08.11.2018.

c) în perioada 2015-2019, prin contractare de către subiectul controlului de la Moldindconbank SA trei credite bancare în sumă totală de 153.000 lei, inclusiv două linii de credit de tip revolving.

La răspunsul nr.intr.12288 din 17.12.2021, Moldindconbank SA a prezentat contractul nr.11487 din 29.06.2015 privind acordare linie de credit revolving în sumă de 49.000 lei, contractul nr.32902 din 19.12.2016 privind acordare linie de credit revolving în sumă de 60.000 lei și contractul nr.49 din 11.04.2019 privind acordarea creditului în sumă de 44.000 lei în exclusivitate pentru reparația locuinței.

Este important de menționat, că aceste credite bancare reprezintă surse de venituri pasibile să justifice atît modificările patrimoniale, cît și achitarea cheltuielilor necesare pentru existența fiziologică și socială a familiei subiectului controlului.

Extrasele bancare prezentate de Moldindconbank SA atestă că, în perioada 2015-2020, pentru reutilizare/rambursare datoriilor creditoare în limita valorii plafonate de Moldindconbank SA, subiectul controlului a alimentat cont/card de credit cu numerar în mărime de 337.963 lei.

Pe de altă parte, în explicațiile prezentate la 09.06.2022, subiectul controlului susține că din aceste depuneri bancare, 132.916 lei constituie „*sume de bani, achitate cu cardul la magazinul METRO, se încadrează în explicațiile date de mine în punctul de vedere transmis către ANI. Menționez că la magazinul dat, pot procura produse, doar cei care au cardul client, iar de la o cantitate anumită de produse, sunt careva reduceri de preț. În dependență de ofertele lansate, săptămânal sau de două ori pe lună, angajații SRL Harcrist, întreprindere administrată de soția [REDACTED], o rugau pe ultima, să le facă cumpărături, iar banii erau restituiți în numerar, cu care se alimenta cardul de credit. Produsele nu puteau fi procurate individual pentru fiecare persoană, pentru că în cazul dat nu beneficiau de reducerile oferite de METRO. Deci, acești bani, cheltuiți la magazinul METRO, nu sunt banii familiei și nu am beneficiat de aceste produse.*”

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale au generat diferență vădită în sensul Legii nr.1264/2002 și/sau diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu cheltuielile suportate de familia subiectului controlului în această perioadă.

Totodată, aplicînd prevederile art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, prin scrisoarea nr.04-04/2400 din 26.04.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte explicații și dovezi justificative privind capacitatea financiară a familiei sale de investire în modificări patrimoniale.

Beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației, prezentând la data de 25.05.2022, nr.intr.4257, 31.05.2022 și 09.06.2022 următoarele explicații „*Banii care au fost achitați pentru clădire sunt din împrumutul luat de mine la 25.06.2015, precum și din acumulările familiei din anii 2006-2010, perioadă care împreună cu soția [REDACTAT] am fost plecați la muncă în Italia (Milano). Acolo s-au născut și copiii [REDACTAT] și [REDACTAT]. Creditele au fost achitate lunar, atât din salariul meu, care îl primesc pe card la Moldova-Agroindbank, cât și a soției, care primește salariul în numerar.*”

La caz, inspectorul de integritate observă că bunul imobil și creditele bancare au fost achitate cu numerar din disponibilul de mijloace bănești cash. Din aceste considerente, la baza determinării disponibilului financiar au stat informațiile despre retragerile mijloacelor bănești la ghișeul băncii sau prin intermediul ATM.

Or, descifrările rulajului bancar prezintă că din totalul intrări bănești (salariu, indemnizații, etc.) în cont/card bancar, retragerile de mijloace bănești în numerar constituie veniturile nete și explică capacitatea financiară de plată cash, 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.

În acest sens, materialul probator prezintă că în perioada 2015-2020, la conturile bancare deschise de familia Harbuz în Moldindconbank SA și Moldova-Agroindbank SA, au fost transferate venituri sub formă de salarii și indemnizații sociale din care, prin intermediul ATM sau la ghișeu bancar, au fost extrase mijloace bănești în numerar de **602.680 lei**, susceptibile să justifice atât investițiile în modificări patrimoniale, cât și alte cheltuieli suportate în această perioadă.

Subsidiar, materialul probator atestă prezența unor mijloace bănești cash sub formă de indemnizații și venituri salariale ridicate de către [REDACTAT] (soția) în perioada 2015-2020, nemijlocit la casieria SRL Fragolino și SRL Harcrist, în numerar în mărime totală de **208.495 lei**.

Referitor la cheltuieli, altele decât modificările patrimoniale, inspectorul de integritate observă că în cadrul controlului nu a putut fi probată valoarea reală a tuturor cheltuielilor suportate în perioada 2015-2020 de către cei cinci membri ai familiei Harbuz.

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 familia subiectului controlului (5 persoane) a utilizat mijloacele bănești deținute în numerar, indubitabil, atât pentru investiții în modificări patrimoniale, cât și pentru achitare cheltuieli indispensabile pentru necesitățile vitale, estimate la [REDACTAT] lei prin aplicarea coșului minim de consum aprobat anual de Biroul Național de Statistică.

Pe cale de consecință, confruntarea veniturilor nete stabilite în perioada supusă controlului în mărime de 964.175 lei (602.680 + 208.495 + 153.000) cu valoarea modificării patrimoniale în mărime de 224.400 lei în raport cu costul estimativ al cheltuielilor ordinare suportate în această perioadă în mărime de [REDACTAT] lei, nu generează careva diferență vădită în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 sau diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând 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, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Harbuz Ion, primar al satului Buțeni, raionul Hîncești, prin includere date incomplete despre venituri și bunuri în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

Generalizând rezultatele controlului averii 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 în mod obiectiv și imparțial

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.datejpersonale.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

materialul probator privind averea existentă și modificările patrimoniale înregistrate în perioada 2015-2020, pe durata exercitării de către Harbuz Ion a mandatelor de primar al s. Buțeni, r. Hîncești se constată lipsa de diferențe vădite, diferențe substanțiale sau deținere în proprietate avere cu caracter nejustificat.

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 Harbuz Ion, primarul satului Buțeni, raionul Hîncești, exprimată prin includere date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

2. Se aduce la cunoștința dlui Harbuz Ion prezentul Act de constatare 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 9 (nouă) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc