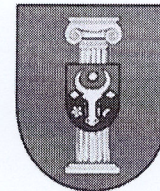


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

**ACT DE CONSTATARE
nr. 276/12**

mun. Chișinău

29 iunie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Moldovan Sveatoslav, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex- Judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție a RM, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 20.03.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată nota de serviciu nr. 07/184, care la 23.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuiduse nr. 20200112190.

Potrivit notei: *La 06.03.2020, în secretariatul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrat, cu nr. 1463 din 06.03.2020, demersul Cancelariei de Stat, la care s-a anexat extrasul din Procesul-verbal nr. 8 al ședinței Guvernului R.M. din 19 februarie 2020.*

Din conținutul procesului-verbal enunțat, Autorității i s-a solicitat de a iniția proceduri de verificare a integrității și eventualelor conflicte de interese în privința judecătorilor pentru deciziile cărora R.M. a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Totodată, s-a propus ca lista prioritizată de către Inspectoratul de Integritate, va conține obligatoriu cauza Ojog și alții vs Republica Moldova nr. cerere – 1988/06 (dosarul “Gemenii”, prejudiciu 3.500.000 euro, unul dintre judecătorii vizați fiind Moldovan Sveatoslav, persoana care de altfel a și fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, în scopul verificării unei eventuale încălcări a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale.

La 06.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 206/12, în privința dlui Moldovan Sveatoslav, ex- Judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție a RM a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisorile nr. 04-12/2021 din 14.05.2020 și nr. 04-12/3243 din 17.07.2020, inspectorul de integritate a întreprins acțiunile de informare a dlui Moldovan Sveatoslav despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

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

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, potrivit răspunsului CSJ, înregistrat la 02.07.2020 cu nr. 4827, s-a constatat că conform Hotărîrii Parlamentului R.M. nr. 226-XV din 05.06.2003 cu privire la numirea în funcție a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție, dl Moldovan Sveatoslav a fost numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, începînd cu 12.06.2003, fapt confirmat prin ordinul nr. 61-c din 25.06.2003.

Prin ordinul nr. 64 din 12.06.2017, dl Moldovan Sveatoslav se detașează din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în legătură cu numirea în funcția de inspector-judecător în cadrul Inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pe toată durata mandatului de 4 (patru) ani, începînd cu 12.06.2017.

Potrivit ordinului nr. 58-p din 02.07.2019, dl Moldovan Sveatoslav se reîncadrează în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, începînd cu 16.07.2019.

Prin Hotărîrea Parlamentului R.M. nr. 73 din 21.05.2020 privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție, dl Moldovan Sveatoslav se eliberează din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție din data de 29.05.2020, în baza cererii de demisie, fapt confirmat prin ordinul nr. 41-p din 29.05.2020.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *judecătorul Curții Supreme de Justiție, inspectorul-judecător din inspecția judiciară este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Prin urmare, dl Moldovan Sveatoslav, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, 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 de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membri de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se*

află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Moldovan Sveatoslav este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a accesat *registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Moldovan Sveatoslav este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că în cadrul controlului averii s-a stabilit că dl Moldovan Sveatoslav are la întreținere pe dna [REDACTAT] (fiică), născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Moldovan Sveatoslav și membrilor familiei acestuia (soția – [REDACTAT], fiica – [REDACTAT]) a fost efectuat pentru perioada 01.01.2012 (începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 29.05.2019 (data eliberării din funcție).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

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

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

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

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Moldovan Sveatoslav și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu

privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documentele și informațiile care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, se prezintă după cum urmează:

- La data de 17.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca Socială” S.A. cu nr. 6976, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (MD /proiect salarii /burse cu USM), de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 1 480 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 29.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” S.A. cu nr. 7332, potrivit căruia:

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul de card nr. [REDACTAT] (proiect social CNAS) și contul de card nr. [REDACTAT] (proiect salarial), de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 254 484 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul de depozit nr. [REDACTAT], de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 52 026 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul de card nr. [REDACTAT] (proiect social CNAS), de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 4 520 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 23.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. 7160, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 600 euro, echivalentul a 11 221 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), de la [REDACTAT], din Italia, prin intermediu sistemului de plată Strada, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 28.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbanca” S.A. cu nr. 7312, potrivit căruia:

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul nr. [REDACTAT] (MDL), de la care a extras în numerar mijloace financiare, sub formă de credit în sumă de 372 738 lei, în baza contractului de credit nr. I/79686627100 din 11.11.2014, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (MDL/salarial), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 315 270 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 15.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” S.A. cu nr. 6868, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (MDL/salarial), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 7 100 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul nr. [REDACTAT] (MDL/salarial), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 1 516 142 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 200 euro, echivalentul a 3 015 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), de la [REDACTED], din Rusia, prin intermediu sistemului de plată Lider, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 30.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 11615, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 284 091 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 281 875 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL) - salariu, pensie, suport financiar, de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 123 044 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 2470 euro și 10 dolari, echivalentul a 38 360 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), de la [REDACTED] și [REDACTED], din România și Rusia, prin intermediu sistemelor de plată Leader și Sigue Money Transfer, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (Euro), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 574 067 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 4 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (Euro), de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 9 558 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare prin transfer în sumă de 6 368 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua eliberării mijloacelor financiare), de la [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], prin intermediu sistemelor de plată Swift și Zolotaya Korona, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL) - salariu, pensie, suport financiar, de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 721 660 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a extras de pe contul nr. [REDACTED] (MDL) - salariu, pensie, suport financiar, mijloace financiare, în sumă de 280 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 28.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 7271 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, potrivit căruia:

✓ dl Moldovan Sveatoslav, a obținut mijloace financiare în sumă de 10 000 lei, din înstrăinarea bunului mobil (*automobil Toyota Avensis af. 2012*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0148440 din 27.12.2016, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 31.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 13 la care a fost anexată informația referitor la achitarea prestațiilor sociale, fiind specificat faptul că pentru perioada 01.09.2013 – 30.06.2014 (în cazul dlui

Moldovan Sveatoslav), respectiv pentru perioada 20.07.2012 – 30.04.2015 (în cazul dnei [REDACTED]), plățile au fost achitate prin intermediul Î.S. Poșta Moldovei.

Astfel în perioadele nominalizate dl Moldovan Sveatoslav și dna [REDACTED] au ridicat mijloace financiare în sumă de 107 054 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

De menționat că pentru perioada rămasă, supusă controlului, plățile sociale au fost achitate persoanelor menționate supra prin transfer la conturile bancare deținute de către cei din urmă la BC Banca de Economii S.A și BC Moldova Agroindbank S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC Banca de Economii S.A și BC Moldova Agroindbank S.A.

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

- La data de 30.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 11615, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare, în sumă de 392 254 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a depus la contul nr. [REDACTED], mijloace financiare, în sumă de 3 850 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare, în sumă de 8 918 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare, în sumă de 24 220 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare, în sumă de 836 740 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dna [REDACTED] a depus la contul nr. [REDACTED], mijloace financiare, în sumă de 186 048 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul nr. [REDACTED] - salariu, pensie, suport financiar, la care a depus mijloace financiare, în sumă de 20 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a depus la contul nr. [REDACTED], mijloace financiare, în sumă de 40 947 lei (conform cursului oficial al BNM, la ziua depunerii mijloacelor financiare), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 28.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbanca” S.A. cu nr. 7312, potrivit căruia:

✓ dl Moldovan Sveatoslav a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare, în sumă de 422 998 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl Moldovan Sveatoslav a suportat cheltuieli în sumă de 369 712 lei în legătură cu transferul efectuat pentru cota de participare la construcția spațiului locativ conform contractului DV/38/43 DD din 16.04.2014, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (MDL/salarial), la care a depus mijloace financiare, în sumă 195 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 28.09.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 7271 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, potrivit căruia:

✓ dl Moldovan Sveatoslav a suportat cheltuieli în sumă de 229 807 lei, în legătură cu achiziționarea bunurilor mobile și imobile (*automobil Skoda Octavia af. 2012, încăpere cu nr. cadastral [REDACTED]*), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plăților.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) și averea dobândită de dl Moldovan Sveatoslav și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Moldovan Sveatoslav și membrii familiei acestuia, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) în sumă totală de 4 978 073 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 535 689 lei.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Moldovan Sveatoslav și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 2 442 384 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Moldovan Sveatoslav și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă controlului și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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

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

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale de către dl Moldovan Sveatoslav, ex - Judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție a RM.
2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Moldovan Sveatoslav, ex - Judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție a RM.
3. Se aduce la cunoștința dlui Moldovan Sveatoslav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu Popa