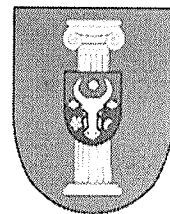


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

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

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 331/26**

**mun. Chișinău**

**28 noiembrie 2022**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin (1), art. 19, art 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dlui Andrei ȘALARI, consilier în Consiliul comunal Băcioi, mun. Chișinău, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], a întocmit prezentul act de constatare prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 12.05.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Tatiana PISTRUI i-a fost repartizată aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. N-267/21 din 15.03.2021 în privința dlui Andrei ȘALARI, consilier în Consiliul comunal Băcioi.

Potrivit sesizării, dl Andrei ȘALARI ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin faptul că în perioada 2015-2019 a obținut terenurile cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], care au fost vândute în termen de o lună de la obținerea lor, dar nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale. La data de 07.10.2016 a încasat suma de 109 225,00 euro în baza Hotărârii Judecătorești, în anul 2018 încasează suma de 78 930,00 euro în baza Hotărârii Judecătorești din 30.11.2018, și în anul 2020 încasează suma de 5000,00 euro în urma unui proces de judecată, astfel, exercitînd mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, subiectul declarării avea obligația să declare aceste mijloace bănești.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Andrei ȘALARI, exercitînd mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

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

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea*

pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia 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 se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare până la 29.10.2021), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la 29.10.2021), prin Procesul-verbal nr. 294/26 din 12.05.2021, s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Andrei ȘALARI, consilier în Consiliul comunal Băcioi, mun. Chișinău.

Astfel, în adresa dlui Andrei ȘALARI a fost expediată scrisoarea recomandată nr. 04-26/2380 din 14.05.2021 (DS8001656456AS), prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia*, redacția Legii nr. 132/2016 până la modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale înregistrat în cadrul Autorității cu nr. de intrare 4278 din 20.05.2021, în urma alegerilor locale generale din 14.06.2015 și 20.10.2019, dlui Andrei ȘALARI i-au fost validate mandatele de consilier în Consiliul comunal Băcioi, mun. Chișinău prin hotărârile Judecătoriei Chișinău (dosar nr. 3-142/15) din 01.07.2015 și prin Hotărârea cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, mun. Chișinău nr. 4018 din 07.07.2020.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Andrei ȘALARI, pentru perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 și includerea consilierilor la categoria subiecților declarării) – 14.11.2019 (încetarea mandatului de consilier) și 07.07.2020 (atribuirea mandatului de consilier) – 12.05.2021 (data inițierii procedurii de control).

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (redacția până la modificările introduse la 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 intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Andrei ȘALARI, nu este căsătorit și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 (redacția pînă la modificările introduse la 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.*

În sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016, *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.*

De menționat faptul că, potrivit prevederilor art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, asigurări, etc).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Andrei ȘALARI, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul comunal Băcioi, mun. Chișinău pentru perioada 01.08.2016 – 14.11.2019 și 07.07.2020 – 12.05.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare pînă la 29.10.2021), inspectorul de integritate a accesat registre de stat, 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, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Potrivit răspunsului prezentat de BC „Mobiasbanca” SA înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5261 din 23.06.2022, dl Andrei ȘALARI, a obținut venituri sub formă de drepturi sociale (pensii, alocații, ajutoare) și a retras de pe contul [REDACTAT], în perioada supusă controlului suma de 116890,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 29.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Primăriei comunei Băcioi cu nr. 6875, potrivit căruia, dl Andrei ȘALARI a obținut venituri eliberate prin casieria Primăriei comunei Băcioi, în perioada supusă controlului în mărime de 18198,95 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform formularelor FVID18 din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dl Andrei ȘALARI, în perioada supusă controlului a obținut venituri nete de la C.A.P. BACII în mărime de 30942,19 lei, de la GG Prim SRL în mărime de 18932,55 lei, și de la „[REDACTAT] SRL în mărime de 2070,00 lei, respectiv aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.

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

- La data de 23.06.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC„Mobiasbanca” SA cu nr. 5261, potrivit căruia, dl Andrei ȘALARI, a depus în perioada supusă controlului numerar pe contul curent [REDACTAT], suma de 620,22 euro (echivalentul a 12822,43 lei), și pe contul curent [REDACTAT], suma de 159,81 lei, respectiv aceste sume au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 17.06.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC„Eximbank” SA cu nr. 5100, potrivit căruia, dl Andrei ȘALARI, a depus numerar în perioada supusă controlului prin ordinul de încasare a numerarului din 18.07.2017 în sumă de 6142,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13.07.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎCS ”Premier Energy” SRL cu nr. 5951, unde conform actelor de verificare pentru serviciile prestate, dl Andrei ȘALARI a achitat suma de 328,72 lei, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 08.08.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA ”Orange Moldova” cu nr. 5821, cu anexarea Actelor de verificare pentru serviciile de telefonie mobilă, potrivit cărora subiectul controlului a achitat suma de 23733,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29.06.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări ”Asterra Grup” SA cu nr. 5510, cu anexarea *Contractelor de asigurare obligatorie* încheiate cu dl Andrei ȘALARI, unde conform informației cu privire la achitățile efectuate pentru serviciile prestate, beneficiarul de servicii prestate menționat supra, a achitat suma totală de 2370,67 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Andrei ȘALARI, în perioada supusă controlului.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Andrei ȘALARI a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 187033,69 lei și a suportat cheltuieli în sumă totală de 45512,04 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării Andrei ȘALARI, pe parcursul deținerii mandatului de consilier, în perioada supusă controlului, depășesc

echivalentul bănesc al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 141521,65 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Cu referire la mențiunile exprimate de petiționar, precum că: *“Andrei ȘALARI în perioada 2015-2019 a obținut terenurile cu nr. cadastrale: [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], care au fost vândute în termen de o lună de la obținerea lor, dar nu au fost incluse în declarația de avere și interese personale”*. Potrivit, datelor din Registrul de stat e-Cadastru terenurile cu nr. cadastrale: [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], au fost vândute prin contractele de vânzare/cumpărare nr. 3046, 3047, 3048 și 3049 din 08.05.2015.

Prin urmare subiectul controlului nu avea obligația de a depune declarația de avere și interese personale, deoarece, la data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, consilierii au fost incluși la categoria de subiecți ai declarării averii și intereselor personale.

Cu privire la mențiunile exprimate de petiționar, precum că: *“la data de 07.10.2016 Andrei Șalari încasează suma de 109 225,00 euro, în anul 2018 încasează suma de 78 930,00 euro în baza Hotărârii Judecătorești din 30.11.2018, la fel în anul 2020 în urma unui proces de judecată încasează suma de 5000,00 euro, drept urmare trebuia să declare această sumă de bani, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi”*, inspectorul de integritate a expedit în adresa de domiciliu/serviciu a subiectului controlului scrisori recomandate nr. 04-26/4425 din 10.08.2021 (nerecepționată), nr. 04-26/5018 din 07.09.2021 (nerecepționată), nr. 04-26/6031 din 20.10.2021 (nerecepționată), nr. 04-26/2543 din 05.05.2022 (nerecepționată), nr. 04-26/4033 din 14.07.2022 (recepționată), prin care s-au solicitat informații (recipise) cu privire la acordarea cu împrumut a mijloacelor bănești dlui [REDACTAT], dlui [REDACTAT] și dnei [REDACTAT].

Prin urmare, la data 01.08.2022 cu nr. 6166 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul subiectului supus controlului din care au fost extrase informații/aspecte relevante circumstanțelor examinate: *“în anii 2003-2004 i-am împrumutat bani lui [REDACTAT] din [REDACTAT] 5000 \$, peste un timp i-am mai dat 4000\$ la 3% lunar, prin recipisă de împrumut pentru o perioadă de 2 ani. Apoi a venit cu propunerea să calculăm cu cât este dator și să scriem o altă recipisă la toată suma de bani calculate împreună, unde eu am fost de acord. Am scris a doua recipisă cu dobânda de 4% lunar, prima recipisă am rupt-o în fața lui și tot așa s-a repetat de câteva ori, nu țin minte la ce sumă ne-am oprit, ca mai apoi să dispară și să nu răspundă la telefon. Am hotărât să mă adresez în judecată. La judecată nu s-a prezentat fiind citat de mai multe ori. Recipisa în original se află la dosar. Până în prezent titlu executoriu nu este executat.*

În privința dlui [REDACTAT] și dnei [REDACTAT] vă comunic următoarele:

- În anii 1990 cumnatul meu și fratele soției [REDACTAT] a plecat la lucru în Federația Rusă în or. Chirov, mai târziu a venit în or. Moscova, unde s-a căsătorit și a devenit cetățean al Federației Ruse [...] În anul 2014 într-o convorbire telefonică cu [REDACTAT] din or. Moscova mi-a spus că vrea să vină cu domiciliul în Moldova și m-a rugat să-l ajut cu procurarea unei case/apartament în or. Chișinău, ori în suburbiile Chișinăului, tot atunci el m-a rugat să merg la mama lui (soacra mea) [REDACTAT] din [REDACTAT], ca să-mi dea banii care îi aparțin lui [REDACTAT], în sumă de 80000 Euro la păstrare fără nici o recipisă, ca la momentul potrivit din numele lui să pot procura casa/apartament sau altceva la viziunea lui.

În anul 2015 aproximativ luna martie, cunoscându-l de mai mult timp pe [REDACTED] a spus că are nevoie de bani pentru 10 zile pentru a achita urgent apartamentul aflat în construcție de pe lista procurorilor, că altfel îl pierde, convingându-mă că are de unde să mi se întoarcă, am hotărât să-l ajut. Tot atunci, Rusu Roman în baza buletinului de identitate a scris o recipisă de împrumut pentru 10 zile cu suma de 50000 euro, fără procente.

Pe parcursul timpului văzînd că nu răspunde la telefon, mă ocolea să nu se întâlnească cu mine am înțeles că el nu vrea să mi le întoarcă, am hotărât să mă adresez în judecată cu dobînda de 3% lunar, cum prevede legea.

Pînă în prezent nu este achitat cu mine, pe parcursul timpului de judecată el a dovedit să vîndă tot ce îi aparținea.

- Banii 5000 Euro lui [REDACTED] și [REDACTED] i-am dat tot din banii lui [REDACTED], ca avans pentru un teren de 1,47ha care încă nu era atribuit în natură, doar avea o Hotărîre de judecată care Administrația Publică Locală trebuia să i le dea în natură. Mai tîrziu în 2018-2019 a primit terenul de la APL și a refuzat să-mi dea terenul, ori să-mi întoacă banii. Acum procesul de judecată se află pe rol la Curtea Supremă de Justiție.”

La data de 26.07.2022 a fost recepționat răspunsul prezentat de Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6031 cu anexarea copiei Recipisei semnată de [REDACTED] la data de 30.12.2012, potrivit căreia dl Andrei ȘALARI a dat cu împrumut suma de 85000 euro pe termen de trei luni (pînă la 30.03.2013).

La data de 25.07.2022 a fost recepționat răspunsul prezentat de Judecătoria Chișinău, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5996 cu anexarea copiei Recipisei semnată de [REDACTED] la data de 15.05.2015, potrivit căreia dl Andrei ȘALARI a dat cu împrumut suma de 50000 euro pe termen de zece zile.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit datelor publice de pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată și Curtea Supremă de Justiție, dl Andrei Șalari a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva dnei [REDACTED] cu privire la restituirea avansului în mărime de 5000 euro, acordat pentru un teren agricol. În acest sens nu a fost emisă o decizie definitivă și irevocabilă emisă de Curtea Supremă de Justiție cu privire la încasarea mijloacelor bănești în mărime de 5000 euro și a cheltuielilor de judecată.

Generalizînd rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art. 7 alin. (1) lit. c) și art. 19 lit. d) din Legea 132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada deținerii mandatului de consilier în Consiliul comunal Băcioi, nefiind stabilite diferențe substanțiale sau dețineră în proprietate avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Andrei ȘALARI, consilier în Consiliul comunal Băcioi.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2), art. 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

**DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Andrei ȘALARI, consilier în Consiliul comunal Băcioi.
2. Se aduce la cunoștința dlui Andrei ȘALARI, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de integritate**

**Tatiana PISTRUI**