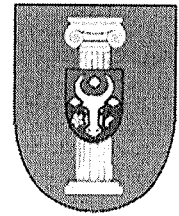


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 352/21

mun. Chișinău

23 decembrie 2022

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Ghidirimski Andrei, IDNP- [REDACTED], a.n. [REDACTED], ofițer principal de investigații din cadrul Secției nr. 3 Investigarea infracțiunilor de fals și delapidări a Direcției investigații complexe a INI din IGP a MAI, domiciliat pe adresa: lipsește, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34, art. 35 și art. 36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 20.02.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea Procuraturii Anticorupție a RM, nr. 1997 din 17.02.2020 (nr. de înregistrare în cancelaria ANI – 1080 din 20.02.2020), precedată de sesizarea nr. 352 din 21.01.2020 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Ghidirimski Andrei.

La 05.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20200121220.

Sesizarea conține informații referitoare la bunurile mobile și imobile deținute în posesie și proprietate de dl Ghidirimski Andrei și soția acestuia - dna [REDACTED] în coraport cu veniturile obținute în perioada anilor 2014-2019, precum și nedeclararea unui cont bancar în declarația cu privire la venituri și proprietăți depusă pentru anul 2015 și veniturilor obținute din vânzarea a 3 autoturisme în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 207-2019, date care sunt reflectate în Raportul de analiză operațională nr. 20190477 din 11.01.2020, efectuat de CNA.

Potrivit sesizării, în anul 2014-2019 familia Ghidirimski a obținut un venit brut total în cuantum de 1 614 322 MDL, în timp ce cheltuielile totale estimate în mod indirect ale acestei familii în aceeași perioadă de referință au constituit 1 111 616 MDL.

În denunțul Procuraturii Anticorupție se mai comunică faptul că, posibil, soții Ghidirimski Andrei și [REDACTED] sunt beneficiarii efectivi ai terenului pentru construcții S - 0,0507 ha, n.c. – [REDACTED] și casa de locuit n.c. - [REDACTED], S – 125, 9 m.p., situate în [REDACTED], achiziționate la data de 26.09.2013 de bunica subiectului controlului - [REDACTED], a.n. – [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 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 conformitate cu art. 72 alin. (6) și art. 73 alin. (4) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Totodată, se reține că, preponderent, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat 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*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de până la 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 regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroboate cu prevederile art.3, alin.(1), lit. f) al *Legii 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, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016) și, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. g) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, în perioada 2014-2019 dl Ghidirimschi Andrei a deținut/deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, depunând în acest sens declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interes personal începând cu anul 2014 după care, în vederea respectării dispozițiilor legale, începând cu anul 2016 a depus și declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit răspunsului Centrului Național Anticorupție, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 5312 din 04.07.2022, prin Ordinul nr. 167 ps din 30.05.2013, dl Ghidirimschi Andrei a fost numit în funcția de inspector superior al Secției analitică. Ulterior, prin Ordinul nr. 45 ps din 03.03.2014 dumnealui a fost numit în funcția publică cu statut special de ofițer superior de investigații al Direcției nr. 1 din cadrul Direcției generale pentru combaterea corupției, iar prin Ordinul nr. 120 ps din 12.05.2015 acesta fost eliberat din serviciu în contextul transferului într-o altă autoritate publică.

Conform răspunsului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 5310 din 04.07.2022, în temeiul Ordinului nr. 1501-p din 30.11.2017, dl Ghidirimschi Andrei a fost detașat în cadrul PCCOCS în calitate de ofițer de investigații (funcție publică cu statut special), începând cu data de 04.12.2017. Prin Ordinul nr. 1478-p din 08.10.2019, începând cu data de 10.10.2019, detașarea acestuia a încetat.

Potrivit răspunsului Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 5386 din 05.07.2022 în perioada 2015-prezent (exceptând detașarea în cadrul PCCOCS), dl Ghidirimschi Andrei a deținut numeroase funcții publice cu statut special, ultima (deținută până în prezent) fiind cea de ofițer principal de investigații din cadrul Secției nr. 3 Investigarea infracțiunilor de fals și delapidări a Direcției investigații complexe a INI din IGP a MAI.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru această categorie de funcționari este prevăzută expres la art. 26 alin. (1), lit. i) al *Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul poliștilor, nr. 320 din 27.12.2012*, coroborată cu prevederile art.13 alin. (1) al *Legii integrității, nr. 82, din 25.05.2017* care stipulează că: "*în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și*

interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale”.

La 19.05.2020, prin procesul-verbal nr. 237/21, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în privința dlui Ghidirimschi Andrei, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/2239 din 21.05.2020, aviz de recepție DS9350203943AS (nerecepționată), la data de 09.06.2020 fiind returnată ANI, ulterior expediată ulterior prin intermediul adresei de e-mail: [REDACTAT], dl Ghidirimschi Andrei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-21/2241 din 21.05.2020, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Ghidirimschi Andrei.

Conform art. 32 alin. (1)-(2) din *Legea nr. 132/2016* în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau 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, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei persoanei supuse controlului.

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Conform informațiilor conținute în **Registrul de stat al populației** dl Ghidirimschi Andrei este căsătorit cu dna [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], fapt confirmat prin actul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. La caz, în perioada aferentă controlului, soții Ghidirimschi au avut la întreținere 2 copii minori – [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT] și [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT].

Dat fiind faptul că în Raportul de analiză operațională s-a făcut referire la veniturile și cheltuielile soților [REDACTAT] în intervalul a. 2014-2019, inspectorul de integritate a stabilit perioada efectuării controlului subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia: 01.01.2014-31.12.2019.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile și Registrul de stat al transporturilor**, în perioada supusă controlului, soții Ghidirimschi au deținut cu drept de proprietate sau comodat următoarele bunuri:

Ghidirimschi Andrei:

- încăperea locativă – n.c. [REDACTAT], apartament, S – 133,4 m.p., situată în [REDACTAT], obținut inițial în temeiul contractului de investiții în construcții, nr. 1036 din 07.03.2012, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 06.09.2012;
- autoturism Toyota Matrix, a.f. - 2004, cod vin - [REDACTAT], n.î.- [REDACTAT], achiziționat la 04.12.2015 și înstrăinat la 03.08.2018;
- autoturism HONDA CRV, cod vin [REDACTAT], a.f. 2015, n.î. [REDACTAT], comodat: 27.11.2019-27.11.2029;
- autoturism Skoda Superb, cod vin - [REDACTAT], a.f. – 2011, n.î. - [REDACTAT], comodat: 19.09.2014-13.07.2016;
- autoturism Mazda 626, cod vin [REDACTAT], a.f. 2011, n.î. [REDACTAT], comodat: 07.03.2015-29.11.2016;
- autoturism TOYOTA PRIUS, cod vin - [REDACTAT], a.f. 2014, n.î. - [REDACTAT], reînregistrată cu n.î. - [REDACTAT], comodat: 23.11.2017-23.07.2019;
- autoturism TOYOTA C-HR, Cod Vin - [REDACTAT], a.f. 2017, n.î. - [REDACTAT], comodat: 23.10.2018-27.11.2019.

- încăperea locativă – n.c. [REDACTED], apartament, S – 133,4 m.p., situată în [REDACTED], obținut inițial în temeiul contractului de investiții în construcții, nr. 1036 din 07.03.2012, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 06.09.2012;
- autoturism TOYOTA C-HR, Cod Vin - [REDACTED], a.f. 2017, n.î. - [REDACTED], comodat: 23.10.2018-27.11.2019;
- autoturism TOYOTA C-HR, Cod Vin - [REDACTED], a.f. 2017, n.î. - [REDACTED], achiziționat la 27.11.2019, reînregistrat cu n.î. - [REDACTED];
- autoturism autoturism HONDA CRV, Cod Vin - [REDACTED], a.f. 2005, n.î. - [REDACTED], achiziționat la data de 14.05.2013 și înstrăinat la 24.04.2015;
- autoturism Skoda Superb, cod vin - [REDACTED], a.f. – 2011, n.î. - [REDACTED], achiziționat la 19.09.2014 și înstrăinat la 13.07.2016;
- autoturism HONDA CIVIC, cod vin - [REDACTED], a.f. 1995, n.î. - [REDACTED], achiziționat la 24.03.2015 și înstrăinat la 20.06.2017;
- autoturism HONDA CRV, Cod Vin - [REDACTED], a.f. 2007, n.î. - [REDACTED], achiziționat la 04.01.2017 și înstrăinat la 02.12.2017;
- autoturism TOYOTA PRIUS, cod vin - [REDACTED], a.f. 2014, n.î. - [REDACTED], reînregistrată cu n.î. - [REDACTED], achiziționat la 23.11.2017 și înstrăinat la 23.07.2019;
- autoturism Mazda 626, cod vin [REDACTED], a.f. 2011, n.î. [REDACTED], achiziționat la 07.03.2015 și înstrăinat la 29.11.2016;
- autoturism Toyota Matrix, cod vin – [REDACTED], a.f. 2004, n.î.- [REDACTED], comodat: 04.11.2015-03.08.2018;
- autoturism HONDA CRV, cod vin - [REDACTED], a/f 2013, n/î - [REDACTED], comodat: 23.05.2017-23.10.2018;
- autoturism TOYOTA RAV4, Cod Vin - [REDACTED], a.f. 2011, n.î. - [REDACTED], comodat: 01.03.2019-22.11.2019.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)* ANI exercită controlul averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

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 RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială* – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al

concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

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, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Ghidirimschi Andrei și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, 01.01.2014-31.12.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, 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, documente și informații care se referă la **venituri** și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform informațiilor prezentate de **BC „Banca de Economii” SA, BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA, BC „Unibank” SA, BC "Victoriabank" SA, BC „MobiasBanca-OTP Group” SA** înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4818 din 02.07.2020, nr. 4639 din 24.06.2020, nr. 4453 din 17.06.2020, nr. 3865 din 03.06.2020 și nr. 4187 din 10.06.2020, în perioada aferentă efectuării controlului, soții Ghidirimschi au extras prin ATM și prin casa băncii suma de **805 389,2 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net. Suma prenotată înglobează extragerea veniturilor salariale, sociale, celor parvenite din recepționarea transferurilor internaționale cât și extragerea sumei de 350 000 lei acordat în calitate de credit. Restul salariului și indemnizațiilor au fost cheltuite pentru achitarea diverselor bunuri/servicii agenților economici. La caz, se reține faptul că, contractarea creditului în cuantum de 350 000 lei a fost consolidată și prin documentele prezentate de **ÎM „Biroul de Credit” SRL**, însă pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul datele prezentate de BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA.

Faptul obținerii veniturilor salariale și sociale de către soții Ghidirimschi este consolidată și de informațiile oficiale conținute în sistemul informațional ținut de **Casa Națională de Asigurări Sociale** și cel al **Serviciului Fiscal de Stat**, însă, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale și sociale prin intermediul ATM și ghișeu prezentate de băncile licențiate din RM.

Conform răspunsului **Agenciei Servicii Publice**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4975 din 01.06.2020, în perioada supusă controlului, soții Ghidirimschi au obținut un venit în cuantum de **62 000 lei** din înstrăinarea a 6 autoturisme, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor prezentate de persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori imobiliare din RM, soții Ghidirimschi nu au fost identificați în calitate de persoane care ar deține valori imobiliare pe teritoriul RM.

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 membrii familiei sale și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform contractelor de vânzare-cumpărare anexate la răspunsul **Agenciei Servicii Publice**, în perioada supusă controlului, soții Ghidirimschi au înregistrat cheltuieli aferente achiziționării a 6 autoturisme în valoare totală de **310 000 lei**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsul **BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA și BC "Victoriabank" SA**, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4639 din 24.06.2020 și nr. 3865 din 03.06.2020 soții Ghidirimschi

au suportat cheltuieli în cuantum de 520 569,22 lei urmare a achitării ratelor aferente contractului de credit și efectuării transferurilor internaționale, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit informațiilor prezentate de **I.P. Universitatea de Stat din Moldova** prin răspunsul nr. 7481 din 19.08.2021, dl Ghidirimschi Andrei a achitat în numerar taxe aferente studiilor superioare de masterat în valoare de 16 500 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Conform răspunsului **SRL "System Capital Management" (Toco Tour)**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 2615 din 04.04.2022, familia Ghidirimschi a achiziționat servicii/pachete turistice în valoare de 90 333, 85 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsul CA "Air Moldova" SRL, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4588 din 22.06.2020, s-a stabilit faptul că soții Ghidirimschi au achiziționa bilete avia în cuantum de 26 231 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Potrivit răspunsurilor **ÎM „Moldcell”, ÎM „Orange Moldova”, SA „MOLDOVAGAZ” și ÎCS „Premier Energy” SRL** înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4723 din 29.06.2020, nr. 4508 din 18.06.2020 și nr. 7999 din 02.09.2021, s-a stabilit că, în perioada de referință, soții Ghidirimschi au achitat servicii în valoare totală de 81 493,34 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsurile **CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA, CA „General Asigurări” SA, CA „DONARIS VIENNA INSUANCE GROUP” SA, CA „GALAS ASIGURĂRI” SA, CA "Moldova-Astrovaz" SA, CA „Moldasig” SA, CA „MOLDCARGO” SA, CA „Klassika Asigurări” SA, CA „Acord Grup” SA, CA „Intact” SA**, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 4584 din 22.06.2020, nr. 4192 din 10.06.2020, nr. 4299 din 12.06.2020, nr. 3987 din 05.06.2020, nr. 6475 din 04.09.2020, nr. 4545 din 19.06.2020, nr. 3927 din 04.06.2020, nr. 4138 din 09.06.2020 și nr. 4145 din 09.06.2020 s-a stabilit faptul că soții Ghidirimschi au încheiat contracte de asigurare a bunurilor imobile în valoare de 17 352,06 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Examinînd răspunsul **Serviciului Fiscal de Stat**, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 4381 din 15.06.2020, s-a stabilit faptul că, raportat la perioada supusă controlului, soții [REDACTAT] au achitat diverse taxe și impozite în cuantum de 11 769, 71 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către soții Ghidirimschi în perioada 01.01.2014-31.12.2019, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de calcul (analiză), conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Ghidirimschi Andrei, pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special, împreună cu [REDACTAT] (soția) au obținut un **venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) în sumă totală de 867 389, 2 lei** și au suportat **cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 1 074 249, 18 lei**.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială), cheltuielile realizate și averea dobândită de dl Ghidirimschi Andrei, împreună cu soția și copii minori ai acestora, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și suportării cheltuielilor), la data de 27.12.2019 a fost stabilită **diferența substanțială** în sumă de **206 859, 98 (două sute șase mii opt sute cinci zeci și nouă, 98) MDL**. Se reține faptul că, diferența substanțială identificată a rezultat din achiziționarea la data de 27.11.2019 de către [REDACTAT] a autoturismului TOYOTA C-HR, Cod Vin - [REDACTAT], a/f 2017, n/î - [REDACTAT], reînregistrată cu n/î [REDACTAT], costul căruia a constituit suma de 250 000 lei, la data achiziționării familia Ghidirimschi deținînd un numerar de doar [REDACTAT], restul diferenței rezultînd din cheltuielile aferente achitării diverselor servicii.

Potrivit prevederilor *Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pentru anul 2019*, salariul mediu pe economie pentru anul 2019 a constituit 6 975 lei (20 x 6 975 = 139 500 lei – punctul de pornire pentru stabilirea diferenței substanțiale).

Potrivit art. 33 alin. (10) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile 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, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-21/3893 din 07.07.2022, recepționată la data de 12.07.2022, aviz DS8006929826AS, inspectorul de integritate a solicitat de la subiectul controlului informații și dovezi privind justificarea diferenței substanțiale în sumă de 206 859, 98 lei și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La data de 21.07.2022, în cancelaria ANI a fost înregistrat demersul dlui Ghidirimschi Andrei, nr. 5914, prin care a solicitat exercitarea dreptului de a face cunoștință cu materialele dosarului de control prin prezentarea la sediul ANI.

Ulterior, prin demersul nr. 6353 din 08.08.2022, subiectul controlului a solicitat amânarea exercitarea dreptului de a face cunoștință cu materialele dosarului de control invocând starea de sănătate.

La data de 24.08.2022, dl Ghidirimschi Andrei s-a prezentat la sediul ANI, a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control și, prin demersul nr. 6788 din aceeași dată, a solicitat acordarea termenului suplimentar pînă la data de 03.09.2022 în vederea examinării tabelului de calcul anexat la solicitarea punctului de vedere.

Prin urmare, la data de 02.09.2022, în cancelaria ANI a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului prin care acesta explică următoarele:

*“În anul [REDACTAT] m-am căsătorit cu cet. [REDACTAT] (actualmente [REDACTAT]) care îmi este soție și pînă la momentul actual.*

*Fratele soției mele este cet. [REDACTAT], care de aproximativ 13-14 ani este stabilit cu locul de trai și de muncă în Federația Rusă, or. Moscova.*

*Începînd aproximativ cu anul 2015, cet. [REDACTAT], a obținut un loc de muncă stabil și bine plătit, astfel, pe parcursul a mai mulți ani, acesta transmitea bani sub formă de donații/cadouri soției mele unele sume de bani despre care eu nu cunoșteam. Astfel, soția mea, făcînd economii și adunînd banii nominalizați a adunat o sumă considerabilă circa 15 000 Dolari SUA. Despre faptul dat date u nu cunoșteam, însă ea i-a comunicat fratelui său că a adunat suma respectivă și că intenționează să înstrăineze apartamentul tatălui său [REDACTAT] din [REDACTAT], să adauge suma dată de bani și să procure un apartament în Chișinău unde să locuiască tatăl lor ca să fie mai aproape de ea pentru a-l putea îngriji (acesta fiind bolnav și văduv).*

*Însă, discutînd cu tatăl său, acesta a refuzat categoric să părăsească apartamentul în care a locuit toată viața. Din acest motiv, soția mea împreună cu fratele ei au decis să procure un automobile pentru ca să se poată deplasa ușor în or. Orhei la necesitate. Ceia ce au și făcut, au procurat automobilul TOYOTA C-HR cu n/î [REDACTAT].*

*Reieșind din cele expuse, Vă comunic că, fără nici o intenție de atîmni careva venituri ale mele și/sau soției mele, necunoscînd de fapt despre cadourile făcute de către [REDACTAT] soției mele, acestea fiind periodic transmise ei, nu au fost indicate în declarație. Astfel, o dovadă că aceasta a fost făcută fără careva intenție și rea-credință este înregistrarea automobilului pe numele soției mele și indicarea acestuia în declarația pe anul respectiv”.*

Examinînd punctul de vedere expus de subiectului controlului, inspectorul de integritate a considerat că explicațiile sale poartă un caracter ambiguu și declarativ, nefiind susținute de niciun suport factologic care ar consolida cele invocate de dumnealui.

Astfel, dat fiind faptul că dl [REDACTAT], IDNP-[REDACTAT], nu se află pe teritoriul RM, prin demersul nr. 04-21/5713 din 15.09.2022 inspectorul de integritate i-a solicitat soției subiectului

controlului explicații și documente justificative care ar veni să probeze cele invocate de dl Ghidirimschi Andrei.

La data de 05.10.2022, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul nr. 7818, prin care dna [REDACTED] a comunicat următoarele:

„[REDACTED] este fratele meu drept. Fratele meu, [REDACTED] a plecat la lucru în Federația Rusă aproximativ în anul 2004. În anul [REDACTED] a decedat mama noastră [REDACTED], după decesul mamei, din motiv de stres, tatăl nostru [REDACTED] s-a îmbolnăvit și avea nevoie de îngrijire și cheltuieli pentru medicamente. Din acest motiv fratele a început să-mi trimită, după posibilitate, sume neconsiderabile de bani (lucra neoficial/ocazional, nu dispunea de acte ale Federației Ruse, salariu mic) pe care le primeam prin diferite persoane, rutiere etc. Ulterior, aproximativ în anii 2014 – 2015, fratele meu a început să câștige mai bine și într-o discuție cu mine am decis ca să-l strămutăm pe tatăl nostru în mun. Chișinău pentru a fi mai aproape de mine. Pentru aceasta era nevoie de acumulat bani, de înstrăinat apartamentul din or. Orhei (proprietatea tatălui), de procurat apartament în mun. Chișinău.

Despre acumularea banilor de la fratele meu, eu nu-i comunicam soțului meu –Ghidirimschi Andrei, din motiv că retrăiam să nu fie ceartă.

După cum îmi amintesc în anul 2019 am acumulat circa 15 000 Dolari SUA, despre care fapt i-am comunicat fratelui meu. Tot atunci i-am comunicat tatălui că intenționăm să vindem apartamentul din or. Orhei și să procurăm un apartament în mun. Chișinău, unde v-a locui el. Tatăl a refuzat faptul respective. Din acest motiv împreună cu fratele am decis ca de banii acumulați să procurăm un automobil cu care să mă pot deplasa în orice moment spre tatăl, în or. Orhei. Astfel am procurat automobilul Toyota CHR cu numerele de înmatriculare [REDACTED].

Totodată, se reține faptul că dumneaei a prezentat copia autenticată a pașaportului dlui [REDACTED] (frate) – cetățean al Federației Ruse, cât și copiile autentificate ale Declarațiilor de venit pentru anii 2016-2019 prezentate de acesta Serviciului Fiscal al Federației Ruse. În vederea oportunității acceptării/respingerii argumentelor invocate de dna [REDACTED], inspectorul de integritate a examinat documentele prezentate de aceasta. Astfel, conform informațiilor analizate, s-a constatat faptul că dl [REDACTED] a obținut următoarele venituri: în anul 2016 – 2 620 000 RUB (echivalentul a 768 000 MDL), în anul 2017 – 2 800 000 RUB (echivalentul a 896 000 MDL), în anul 2018 – 2 830 000 RUB (echivalentul a 764 100 MDL) și în anul 2019 – 2 860 000 RUB (echivalentul a 772 200 MDL), fapt care justifică capacitatea financiară a persoanei menționate în vederea subvenționării bugetului familiei dlui Ghidirimschi Andrei la procurarea autoturismului TOYOTA CHR, Cod Vin - [REDACTED], a/f 2017, n/1 - [REDACTED], reînregistrată cu n/1 [REDACTED], motiv pentru care explicațiile prezentate au fost luate în calcul.

Prin urmare, examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice cu statut special de către dl Ghidirimschi Andrei și dna [REDACTED] în perioada 01.01.2014-31.12.2019, coroborate cu acceptarea explicațiilor prezentate, înlătură existența diferenței substanțiale în sensul art. 2 al Legii 133/2016.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) - 1) al *Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectul declarării în persoana dlui Ghidirimschi Andrei, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

1. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2017:

- la *Cap. II “Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubinalui, atât în țară cât și în străinătate pe parcursul anului 2016”* pct. 7 “Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” nu a indicat suma de 2 000 lei obținută la data de 20.06.2017 din vânzarea autoturismului Honda Civic, a/f - 1995, cod vin -

██████████, n/î- ██████████, și suma de 20 000 lei obținută la data de 02.12.2017 HONDA CRV, cod vin - ██████████, a.f. 2007, n/î - ██████████, achiziționat la 04.01.2017;

2. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018:

- la Cap. II "Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubinalui, atît în țară cît și în străinătate pe parcursul anului 2016" pct. 7 "Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile" nu a indicat suma de 10 000 lei obținută la data de 03.08.2018 din vânzarea autoturismului Toyota Matrix, a/f - 2004, cod vin - ██████████, n/î- ██████████, proprietarul căruia a fost dl Ghidirimschi Andrei;

3. În declarația de avere și interese personale la eliberarea din cadrul PCCOCS, la angajarea în cadrul INI a IGP a MAI și cea anuală pentru anul 2019:

- la Cap. II "Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubinalui, atît în țară cît și în străinătate pe parcursul anului 2016" pct. 7 "Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile" nu a indicat suma de 10 000 lei obținută la data de 23.07.2019 din vânzarea autoturismului Toyota Prius, a/f - 2014, cod vin - ██████████, n/î- ██████████, proprietarul căruia fost dna ██████████.

Astfel, în vederea elucidării acestor carențe, prin demersul nr. 04-21/6641 din 17.10.2022, inspectorul de integritate i-a solicitat explicații subiectului controlului. Totodată, subiectului controlului i-a fost solicitat să se expună asupra faptului dacă acesta este beneficiarul efectiv ale bunurilor imobile: teren pentru construcții cu o suprafață de 0,0507 ha, n.c. - ██████████ și casa de locuit n.c. - ██████████, S - 125, 9 m.p., situate în ██████████, în sensul prevederilor art. 2 al Legii 133/2016. Or, potrivit articolului prenotat, *beneficiar efectiv – persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară.*

La data de 20.10.2022, cu nr. 8265, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul dlui Ghidirimschi Andrei în care dlui comunică următoarele:

*" Prin prezenta Vă informez că: în declarațiile de avere si interese personale pentru anii 2017, 2018 și 2019 la rubrica „Venituri obținute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” nu au fost indicate careva venituri din înstrăinarea mijloacelor de transport deținute, din motiv că imediat după înstrăinarea mijloacelor de transport respective, de sumele de bani obținute, erau procurate alte unități de transport, care erau incluse în declarațiile următoare. Astfel, fără intenție de a ascunde careva venituri, precum și considerînd ca acești bani nu constituiau venit, pentru că erau cheltuiți imediat, nu au fost incluși la rubrica menționată din declarație. În confirmarea acestora, este faptul declarării unităților de transport procurate imediat după.*

*Bunurile imobile amplasate în ██████████ — teren cu nr. cadastral ██████████ și casă de locuit cu nr. cadastral ██████████ au fost procurate de către părinții mei ██████████ și ██████████ și bunica mea ██████████ în anul 2013.*

*Scopul acestei achiziții era construcția unei case de locuit de tip duplex pentru a fi donate mie și fratelui meu ██████████. Începînd cu anul 2013 părinții au început construcția imobilului respectiv. Peste cîțiva ani, fratele meu a refuzat să locuiască în casa care urma a fi construită, din acest motiv o jumătate din lot și jumătate de construcție nefinalizată a fost înstrăinată, iar mijloacele bănești au fost utilizați la efectuarea lucrărilor de construcție și reparație. Eu personal la construcție și reparație nu am cheltuit careva mijloace bănești.*

*La moment, adică după circa 10 ani de construcție și reparații, casa încă nu este finisată din motivul neajunsului de mijloace bănești.*

*Eu nu am fost și nici nu sunt beneficiarul efectiv (în sensul Legii nr. 133 din 17.06.2016) al bunurilor imobile respective.*

*Din discuții cu părinții și bunica am înțeles că posibil vreodată o să fie perfectat testament pe numele meu, dar pînă cînd doar discuții”.*

La caz, se reține faptul că dl Ghidirimschi Andrei a fost preavizat despre faptul că, potrivit prevederilor (1) art. 352<sup>1</sup> alin. (1) din *Codul Penal al RM* – declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe, se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 950 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Examinînd explicațiile subiectului controlului, inspectorul de integritate respinge argumentul dlui Ghidirimschi Andrei sub aspectul nedeclarării veniturilor obținute din înstrăinarea mijloacelor de transport pe motiv că acestea nu au fost declarate dat fiind achiziționarea altora. Or, potrivit exigențelor art. 4 alin. (1) lit. a) al *Legii 133/2016* subiectul declarării este obligat să declare veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, indiferent dacă mijloacele financiare obținute au fost sau nu utilizate la achiziționarea altor bunuri. Or, se impune a reitiera caracterul imperativ al respectării cadrului legal în materie de declarare a averii și intereselor personale. Faptul obținerii veniturilor obținute din vânzarea autoturismelor prenotate este probat prin informațiile furnizate de Agenția Servicii Publice. Subsecvent, se reține că legiuitorul nu a lăsat la discreția subiecților declarării alegerea comportamentului acestora. Prin urmare, se atenționează dl Ghidirimschi Andrei în vederea renunțării la interpretările proprii și manifestarea prudenței sporite la procesul de completare a declarațiilor de avere și interese personale ulterioare și conformarea la cadrul legal care reglementează modul de declarare a averii și intereselor personale.

Sub aspectul omiterii indicării în declarațiile de avere și interese personale menționate în prezentul act de constatare a venitului obținut de către subiectul controlului din înstrăinarea autoturismelor, inspectorul de integritate reține că, art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în vigoare pînă la data de 05.05.2022), statua faptul că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 din 06.05.2022 a *Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative*, art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în vigoare din 29.10.2021), dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dlui Ghidirimschi Andrei a fost inițiat pînă la data de 29.10.2021, atunci când cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținînd cont de prevederile art. 73 alin. (4) din *Legea cu privire la actele normative, nr. 100/2017* (au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde), sub aspectul nedeclarării bunurilor mobile și imobile menționate în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din *Legea nr. 133/2016* (în vigoare din data de 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

Referitor la alegația autorului sesizării cu referire la neindicarea de către dl Ghidirimschi Andrei în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2015 a unui cont bancar, inspectorul de integritate reține că, coroborat cu informațiile prezentate de băncile licențiate din RM, subiectul declarării a indicat toate conturile bancare deținute la data depunerii declarației prenotate.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art. 35 și art. 36 alin (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul principal de integritate,

#### **A DECIS:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dlui Ghidirimschi Andrei, ofițer principal de investigații din cadrul Secției nr. 3 Investigarea infracțiunilor de fals și delapidări a Direcției investigații complexe a INI din IGP a MAI.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Ghidirimschi Andrei și autorului sesizării 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.

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

**Natalia IVANOV**