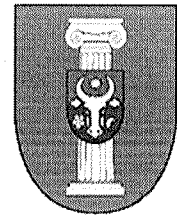


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТ
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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 13/28

mun. Chișinău

10 februarie 2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, născut la [REDACTED], IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La 24.06.2019 a fost emis raportul de sesizare din oficiu cu nr. 04-04/270, urmare a executării Dispoziției Președintelui ANI nr. 6d din 21.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*¹).

În raportul de sesizare se denunță o eventuală încălcare a regimului juridic declarării averii și a intereselor personale de către dl Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, manifestată prin nerespectarea cerințelor de formă și conținut a declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 depusă la 29.03.2019 și a declarației de avere și interese personale depuse la eliberare tot la 29.03.2019, fiind prezente divergențe esențiale între datele și informația declarată, precum și presupuneri referitor la eventuale diferențe substanțiale.

Conform dispozițiilor art. 28 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 132/2016, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021*).

În aceste condiții, raportul de sesizare din oficiu cu nr. 04-04/270 a fost înregistrat corespunzător și distribuit aleatoriu în sistemul informațional „e-Integritate”, în scopul efectuării verificării prealabile a acesteia, în ordinea prevăzută de art. 31 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021*).

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, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul verificării prealabile, 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.

La data de 24.06.2019, sesizarea (cu anexe), a fost distribuită aleatoriu în sistemul informațional „e-Integritate”, fiind repartizată inspectorului de integritate [REDACTAT] spre verificare prealabilă.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, 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 regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Urmare a analizei sesizării din oficiu, inspectorul de integritate, stabilind indicii unei bănuieli rezonabile de încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale, prin procesul-verbal cu nr. 169/06 din 05.07.2019 a dispus inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-06/1369 din 08.07.2019 dl Dîrda Iurie, a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)*. Succesiv, la 16.08.2019, subiectul declarării a luat cunoștință cu materialele dosarului de control, la sediul ANI.

La data de 18.01.2019, în legătură cu demisia inspectorului de integritate, dosarul de control, a fost redistribuit aleatoriu în sistemul informațional „e-Integritate”, fiind repartizat inspectorului de integritate [REDACTAT] pentru continuarea efectuării controlului.

Potrivit art. 32 alin.(1) din *Legea 132/2016 (versiune în vigoare la inițierea controlului până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, pe marginea dosarului de control al averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare au fost analizate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din *Legea 133/2016* privind declararea averii și a intereselor personale și anexei din *Legea 199/2010* cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

În context, potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 și validarea mandatelor deputaților aleși, a fost validat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dlui Dîrda Iurie. Mandatul, a încetat de drept la 21.03.2019 în temeiul art.2 alin. (6) din *Lgea 39/1994* privind statutul deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, art. 1 alin. (5) din *Legea 797/1996* privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui nr 1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului ales.

De reținut este faptul că, dl Dîrda Iurie a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea 1264/2002* privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Succesiv, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Dîrda Iurie, în exercitarea mandatului de deputat, se încadrează în calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Art. 32 alin. (2) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative 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.

În context, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în baza informațiilor din declarațiile de avere și interese personale și urmare accesării informațiilor disponibile în Registrul de Stat al Populației, a fost stabilit că dl Dîrda Iurie a fost căsătorit cu dna [REDACTED] în perioada [REDACTED]-[REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED]) și au un copil care în perioada exercitării mandatului avea majoratul, fapt pentru care, nu cade sub incidența procedurii de control.

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

În circumstanțele de fapt relevate supra, inspectorul de integritate după inițierea controlului, a stabilit perioada controlului, astfel, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 09.12.2014 (*data validării mandatului de deputat* – 21.03.2019 (*data încetării de drept a mandatului*)) în privința dlui Dîrda Iurie, respectiv [REDACTED]-[REDACTED] în privința dnei [REDACTED]. Se precizează că cu excepția mandatului de deputat, dl Dîrda Iurie, nu a deținut alte funcții care să-i atribuie calitatea de subiect al declarării.

La data de 29.11.2022, în legătură cu demisia inspectorului de integritate, dosarul de control, a fost redistribuit aleatoriu în sistemul informațional „e-Integritate”, fiind repartizat inspectorului de integritate subsemnat pentru continuarea efectuării controlului.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada verificată

De subliniat că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 (*versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*):

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate;

diferență substanțială – 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.

Totodată, inspectorul de integritate reiterează că 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.

Or, 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 procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În context, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Dîrda Iurie și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii mandatului de deputat, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la persoane fizice și persoane juridice de drept public și privat, documentele și informațiile necesare pentru realizarea 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.

Prin urmare, s-au acumulat 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:

- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (în continuare BC „MAIB” SA) cu nr. 3505, potrivit căruia, subiectul controlului deține contul bancar cu nr. [REDACTED], dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 1 625,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „MAIB” SA cu nr. 3505, potrivit căruia, subiectul declarării deține contul bancar în EUR cu nr. [REDACTED], dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 161 114,55 euro (echivalent 3 181 152,62 lei), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „MAIB” SA cu nr. 3505, potrivit căruia, subiectul controlului deține contul bancar cu nr. [REDACTED], dintre care în perioada solicitată a fost au fost transferate plăți sub formă de rambursare împrumut în suma 1 000 000 lei de către „Darsimid” S.R.L., respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net. Informația despre rambursarea creditelor a fost confirmată și prin raportul de analiză a SPCSB.
- Conform informației de la Casa Națională de Asigurări în anul 2017, subiectului controlului i-a fost achitat buletin de boală în sumă de 5 158,49 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 19.07.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Victoriabank” S.A. cu nr. 2957, potrivit căruia, subiectul declarării deține contul bancar în valută euro cu nr. [REDACTED], dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 302,30 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 24.07.2019, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Unibank” S.A. cu nr. 3059, potrivit căruia, subiectul declarării deține contul bancar în valută euro cu

- nr. [REDACTED], dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 5 677,28 lei respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 30.03.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr. 2800, potrivit căruia, subiectul declarării a înregistrat venit din înstrăinarea unor bunuri imobile în baza contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 1263 din 13.03.2015 în sumă de 289 586,00 lei.
 - La 06.01.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.R.L. „Dansicons” cu nr. 88, potrivit căruia, subiectul declarării în perioada examinată a înregistrat venit din dividende achitate prin dispoziții de plată de casă în sumă totală de 25 933 414,06 lei. De asemenea a înregistrat venit din salariul-restant în sumă de 36 902,69 lei, fapt confirmat și prin informația suplimentară (remisă de S.R.L. „Dansicons”) înregistrată în cadrul ANI cu nr. 3089 din 15.04.2022. Potrivit informației remise de BC „MAIB” SA, începând cu anul 2018, dividendele către dl Dîrda Iurie au fost achitate prin utilizarea contului bancar în cadrul BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED], respectiv pentru a nu dubla informația au fost luate în calcul răspunsurile furnizate de S.R.L. „Dansicons”. Informația despre achitarea dividendelor a fost confirmată și prin raportul de analiză a SPCSB.
 - Potrivit răspunsului din partea S.R.L. „David’s Capital” cu nr. 5168 din 29.06.2022, subiectul controlului a înregistrat venit sub formă dividende în sumă totală de 7 496 477 lei și venit din salariul-restant în sumă de 34 516,13 lei. Începând cu anul 2018, dividendele către dl Dîrda Iurie au fost achitate prin utilizarea contului bancar în cadrul BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED], respectiv pentru a nu dubla informația au fost luate în calcul răspunsurile furnizate de S.R.L. „David’s Capital”. Informația despre achitarea dividendelor a fost confirmată și prin raportul de analiză a SPCSB.
 - În perioada examinată dlui Dîrda Iurie i-a fost rambursat o tranșă a unui împrumut de la dna [REDACTED] în sumă de 300 000,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. În 16.03.2018 și Acordul Adițional la contractul de împrumut nr. 16-03/18 din 16.03.2018, referitor la împrumutul de 3 200 000,00, totodată inspectorul de integritate a verificat și a stabilit că dna [REDACTED] a avut disponibilități financiare pentru a face această rambursare la împrumut, fiind în acest sens anexate și materiale confirmative. De asemenea, analiza financiară efectuată de SPCSB a confirmat disponibilitatea financiară a dnei [REDACTED] și efectuarea tranzacțiilor cu mijloacele financiare deținute în conturile bancare.
 - La 05.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din Primăriei com. Stăuceni cu nr. 5367, potrivit căruia, dl Dîrda Iurie în perioada examinată a înregistrat venit din indemnizația de consilier în sumă de 4 172 lei.
 - La 06.05.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Egostil” S.R.L cu nr. 3783, potrivit căruia, dna [REDACTED] în perioada examinată a înregistrat venit din salariu în sumă de 143 414,29 lei.
 - La 18.04.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „David’s Capital” S.R.L cu nr. 3254, potrivit căruia, dna [REDACTED] în perioada examinată a înregistrat venit din salariu și dividende în sumă totală de 167 296,00 lei.
 - La 19.08.2021 cu nr. 7438, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul de la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, potrivit căruia în datele privind salariul achitat dlui Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru perioada- 30.11.2014 – 21.03.2019 constituie, după cum urmează: anul 2015 – 139 712,22 lei (brut), transferat la card 106 633,74 lei (net); anul 2016 – 149 164,26 lei (brut), transferat la card 113 401,12 lei (net); anul 2017 – 140 289,58 lei (brut), transferat la card 107 064,19 lei (net); anul 2018 – 126 473,20 lei (brut), transferat la card 98 996,13 lei (net); anul 2019 – 78 761,00 lei (brut), transferat la card 64 224,22 lei (net). Informația respectivă a fost confirmată și prin informația din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.
 - Tot în baza răspunsului de la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, s-au stabilit și plățile compensatorii achitate dlui Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pentru perioada- 30.11.2014 – 21.03.2019 după cum urmează: anul 2015 –

- 47 500,00 lei (indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport), 1 500,00 lei (diurnă) și 9 585,00 lei (compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli de tratament); anul 2016 – 55 000,00 lei (indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport), 2 150,00 lei (diurnă) și 9 585,00 lei (compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli de tratament); anul 2017 – 47 727,00 lei (indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport), 1 700,00 lei (diurnă) și 9 585,00 lei (compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli de tratament); anul 2018 – 51 439,00 lei (indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport), 2 250,00 lei (diurnă) și 9 585,00 lei (compensație anuală neimpozabilă pentru cheltuieli de tratament); anul 2019 – 13 250,00 lei (indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport).
- Conform informației prezentate de către „Hold Invest Group” S.R.L la 15.08.2022 și înregistrată cu nr. 6541, dar și coroborat cu informația bancară pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA compania la 07.09.2018 a restituit supraplata de 8 247,00 lei, fiind transferată pe contul bancar al subiectului controlului.
 - Conform informației prezentate de „David s Capital,, S.R.L. la 07.07.2022 și înregistrată cu nr. 5444, dar și coroborat cu informația bancară, pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA au fost transferate sume în baza contractului de împrumut nr. 21/03-16 din 21.03.2016, a companiei cu dl Dîrda Iurie în sumă totală de 1 000 000,00, fapt confirmat și prin analiza (SPCSB).
 - Conform informației prezentate de „David s Capital,, S.R.L. la 07.07.2022 și înregistrată cu nr. 5445, dar și coroborat cu informația bancară, pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA au fost transferate de către S.R.L „D&D COMPANIE” (la moment „David s Capital,, S.R.L.) sume în baza contractelor pentru spațiul locativ/nelocativ și contractelor de cesiune de creanței oneros în sumă totală de 1 017 759,00 și utilizate în diferite operațiuni/tranzacții de achitare a contractelor de investiții.
 - Conform informației prezentate de către „General Construct” S.R.L. la 04.07.2022 și înregistrată cu nr. 5337, dar și coroborat cu informația bancară, pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA, s-a stabilit că „Garant Development” SRL a achitat plăți pentru spații de locuit conform contractelor de cesiune în perioada 25.10.2018-01.11.2018, în sumă totală de 1 041 393,00 lei, fapt confirmat și prin analiza (SPCSB).
 - Conform informației prezentate de „David s Capital,, S.R.L. la 21.09.2022 și înregistrată cu nr. 7413, dar și coroborat cu informația bancară, pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA au fost transferate prin transfer bancar, sume în baza contractului de preluare a datoriei nr. 1 din 17.07.2017 în sumă totală de 8 250 242,00 lei. Tot prin acest răspuns, ANI a fost informată despre faptul că, în perioada supusă verificării, pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTAT] deținut la BC „MAIB” SA, „David s Capital,, S.R.L. a transferat prin transfer bancar, în baza contractului de preluare a datoriei f/n din 10.01.2018, suma de 680 145,00 lei.

Inspectorul a reținut și faptul că, la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale din Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, subiectul controlului a declarat bani în numerar în sumă totală de [REDACTAT].

De asemenea, inspectorul de integritate a luat în considerare și activele financiare (bani care fac obiectul depunerilor în conturi bancare): BC „MAIB” SA (6 000,00 euro – 2016 data declarării) și „Banca Română de Dezvoltare” (5 000,00 euro – 2016 data declarării), BC „MAIB” SA (8 000,00 euro – 2017 data declarării) și „Banca Română de Dezvoltare” (10 000,00 euro – 2017 data declarării), BC „MAIB” SA (68 938,00 lei – 2018 data declarării), „Banca Română de Dezvoltare” (6 7281,00 euro – 2018 data declarării), BC „MAIB” SA (52 045,00 euro – 2018 data declarării) și „Banca Transilvania” (174 540,00 euro – 2018 data declarării), BC „MAIB” SA (48 925,00 lei – 2019 data

declarații), „Banca Română de Dezvoltare” (66 878,00 euro – 2019 data declarații), BC „MAIB” SA (3 005,00 euro – 2019 data declarații), BC „MAIB” SA (21 108,00 euro – 2019 data declarații) și „Banca Transilvania” (90 310,00 euro – 2019 data declarații).

În succesiunea acțiunilor de control, a fost solicitat și drept urmare recepționat de la autoritățile competente material probatoriu necesar desfășurării controlului, precum și au fost accesate extrase din registrele informaționale de stat, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la modificările patrimoniale și cheltuielile suportate de subiectul declarații și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Conform informației prezentate de „Real Estate Invest Company” S.R.L la 04.07.2022 și înregistrate în cadrul ANI cu nr. 5344, în perioada supusă examinării compania în cauză a încheiat cu dl Dîrda Iurie 4 contracte de investiții, sumele prevăzute în acest sens fiind achitate, conform rulajului bancar, prin transfer bancar la contul companiei, de pe contul bancar cu nr. [REDACTAT] BC „MAIB” SA deținut de dl Dîrda Iurie. Astfel fiind analizate fișele de verificare contabilă și rulajul contului bancar menționat supra s-a stabilit următoarele: conform Contractului 68/I – 03.01.2018, la 03.01.2018 a fost achitată suma de 57 521,00 lei (echivalent 2 790,02 euro) și la 05.03.2018 a fost achitată suma de 369 768, 60 lei (echivalent 18 000,00 euro); conform Contractului 73/IP - 03.01.2018, la 03.01.2018 a fost achitată suma de 28 863,00 lei (echivalent 1399,98 euro) și la 05.03.2018 a fost achitată suma de 143 798,90 lei (echivalent 7000 euro); conform Contractului 74/ID - 03.01.2018, la 03.01.2018 a fost achitată suma de 20 617,00 lei (echivalent 1000,01 euro) și la 05.03.2018 a fost achitată suma de 82 170,80 lei (echivalent 4000 euro); conform Contractului 75/ID - 03.01.2018, la 03.01.2018 a fost achitată suma de 20 616,00 lei (echivalent 999,97 euro) și la 05.03.2018 a fost achitată suma de 82 170,80 lei (echivalent 4000 euro);
- La 15.06.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr. 4350, astfel potrivit contractului anexat din 04.01.2019, subiectul controlului a suportat cheltuială rezultată din procurarea unui automobil de model Mercedes S 400 D în sumă de 1 450 000,00 lei.
- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „MAIB” SA cu nr. 3505, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată a alimentat contul bancar cu nr. [REDACTAT] în sumă de 9 412 727,00 lei.
- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „MAIB” SA cu nr. 3505, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată a alimentat contul bancar în EUR cu nr. [REDACTAT] în sumă de 1 227 517,10 lei.
- La 21.04.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „MAIB” SA cu nr.3505, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată a alimentat contul bancar în EUR cu nr. [REDACTAT] în sumă de 5 121 226,00 lei.
- La 24.07.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Unibank S.A. cu nr.3505, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată a alimentat contul bancar cu nr. [REDACTAT] în sumă de 9 028,58 lei.
- La 29.07.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Banca Socială” SA. cu nr. 3215, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată și anume la data de 27.05.2015 a depus sub formă de donație în contul unui partid politic suma de 300 000 lei. Informația respectivă a fost confirmată și prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr.769.
- La 02.02.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Comisiei Electorale Centrale cu nr.769, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată făcut donație în contul unui partid politic – anul 2015 – 131 700,00 lei, anul 2016 144 300,00 lei.
- La 28.12.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Arax-Impex S.R.L. cu nr.12541, potrivit căruia, subiectul declarații în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 6 608,00 lei.

- La 17.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciului Fiscal de Stat cu nr.11084, potrivit căruia, subiectul declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea taxelor și impozitelor în sumă de 28 179,83 lei.
- La 17.12.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Moldtelecom” S.A, potrivit căruia, subiectul declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 455,22 lei.
- La 29.03.2021 cu nr. 2782, la 17.03.2022 cu nr. 2070, la 14.03.202, cu nr.1914 și 12.07.2022 sub nr. 5587 au fost înregistrate răspunsurile companiilor de asigurării (CA „Transelit” SA, CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, „Moldasig” SA, și CA „Klassika Asigurări” SA), potrivit căruia, subiectul declarării și soția au suportat cheltuieli din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 83 843, 08 lei.
- La 22.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din Moldova Gaz S.A. cu nr.11266, potrivit căruia, subiectul controlului în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 522,50 lei.
- Conform informației prezentate de către „Hold Invest Group” S.R.L la 16.08.2022 și înregistrată cu nr.6541, compania în cauză a încheiat cu dl Dîrda Iurie 8 contracte de investiții, sumele prevăzute în acest sens fiind achitate, conform rulajului bancar, prin transfer bancar la contul companiei, de pe contul bancar cu nr. [REDACTED] BC „MAIB” SA deținut de dl Dîrda Iurie. Astfel fiind analizată informația remisă de „Hold Invest Group” S.R.L și rulajul din contul bancar menționat supra s-a stabilit următoarele: conform Contractului investițional nr. 12 din 19.04.2018 s-au efectuat plata – transfer bancar la 20.04.2018 în sumă de 449 818,38 lei; Contract investițional nr. 17 din 19.04.2018 s-au efectuat următoarele plăți – transfer bancar la 21.04.2018 în sumă de 744 821,22 lei și achitate în numerar la 29.08.2019 în sumă de 2 408,00 lei; Contract investițional nr. 18 din 03.01.2018 pentru care s-au efectuat următoarele plăți – transfer bancar la 03.01.2018 în sumă de 6 391,00 lei, transfer bancar la 02.02.2018 în sumă de 178 464,00 lei, transfer bancar la 31.05.2018 în sumă de 394 192,00 lei; Contract investițional nr. 21 din 19.04.2018 pentru care s-a achitat prin transfer bancar la 20.04.2018 suma de 733 850,04 lei; Contract investițional nr. 54 din 21.04.2018 pentru care s-au efectuat plata prin transfer bancar de 146 282,40 lei la 23.04.2018; Contract investițional nr. 55 din 21.04.2018 pentru care s-a efectuat plata prin transfer bancar 146 282,60 lei la 23.04.2018; Contract investițional nr. 56 din 03.01.2018 pentru care s-au efectuat următoarele plăți – la 03.01.2018 prin transfer bancar s-a achitat 8 247,00 lei, la 02.02.2018 prin transfer bancar s-a achitat suma de 166 013,00 lei.
- Conform informației prezentate de către General Construct S.R.L. la 04.07.2022 și înregistrată cu nr. 5337, compania în cauză a încheiat cu dl Dîrda Iurie 11 contracte de investiții, sumele prevăzute în acest sens fiind achitate, conform rulajului bancar, prin transfer bancar la contul companiei, de pe contul bancar cu nr. [REDACTED] BC „MAIB” SA deținut de dl Dîrda Iurie după cum urmează: la 27.04.2018 a fost achitată suma totală de 653 468,37 lei, la 04.06.2018 a fost achitată suma totală de 421 785,44 lei, la 06.06.2018 a fost achitată suma totală de 592 653,00 lei, la 12.06.2018 a fost achitată suma totală 395 408,00 lei, la 25.01.2019 a fost achitată suma totală de 349 495,00 lei, la 21.02.2019 a fost achitată suma totală de 1 358 756,00 lei, la 13.03.2019 a fost achitată suma totală de 288 507,00 lei. Tot în baza informației prezentate de către General Construct S.R.L. la 04.07.2022 și înregistrată cu nr. 5337 în special a fișelor de verificare contabilă s-a stabilit că dl Dîrda Iurie a efectuat achitarea în numerar către General Construct S.R.L. la 15.03.2019 a sumei de 1 996 758,00 lei.
- Conform informației prezentate de Dansicons S.R.L. la 05.07.2022 și înregistrată cu nr. 5358, compania în cauză a încheiat cu dl Dîrda Iurie 38 contracte de investiționale și 2 contracte de cesiune de creanță oneroase, sumele prevăzute în acest sens fiind achitate, conform rulajului bancar, prin transfer bancar la contul companiei, de pe contul bancar cu

nr. [REDACTAT] BC „MAIB” SA deținut de dl Dîrda Iurie, suma totală fiind de 1 041 393,12 lei.

- La 04.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din „Moldova Gaz” S.A. cu nr.1713, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 38 197, 94 lei.
- La 15.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Orange S.A cu nr. 1979, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 5 060,00 lei.
- La 09.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Moldtelecom” S.A cu nr.1796, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 9 829,18 lei.
- La 09.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din Serviciului Fiscal de Stat cu nr.1794; potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 14 787,88 lei.
- La 11.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din Apă-Canal Chișinău cu nr. 5531, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 25 629,21 lei.
- La 21.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din Premier Energy cu nr.5911, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada examinată a suportat cheltuieli din achitarea serviciilor în sumă de 25 629,21 lei.

În ordine procedurală, conform informației analizate, subiectul declarării deține și conturi bancare în România, iar în acest sens a fost solicitat suportul autorităților Autorității Naționale de Integritate din România, iar în consecință la 23.09.2022, autoritatea omoloagă din România a motivat refuzul de furnizare a informației prin prisma Regulamentului UE 67927.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE.

Subsecvent, având în vedere anumite tranzacții/operațiuni plafonate, efectuate de subiectul declarării pe conturile din România, urmare a solicitării adresate Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), a fost solicitat suportul în vederea examinării conform competenței a aspectelor în cauză. Prin răspunsul recepționat la 26.10.2022 și înregistrat cu nr. 8422, SPCSB a comunicat rezultatele investigației financiare care a constată în analiza fluxurilor financiare, proveniența/sursa, destinația, nefiind identificați indicii unor eventuale activități de spălări de bani sau tranzacții suspecte.

În consecutivitatea acțiunilor de control, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de dl Dîrda Iurie, soția acestuia dna [REDACTAT] pentru perioada 09.12.2014 - 21.03.2019 în privința dlui Dîrda Iurie, și respectiv 09.12.2014-30.05.2017, nefiind stabilită o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016.

Verificarea datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale

Conform art. 26 din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)* controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Declarația de avere și interese personale potrivit art. 5 alin. (1) și (4) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obligația depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru subiecții declarării este prevăzută și la art. 13 alin. (1) al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 care stabilește că, *în vederea*

prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interes în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sunt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - 1) din Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021).

De asemenea, Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, stabilește la art. 11 alin. (1) că, demnitarul este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de subiectul controlului Dîrda Iurie în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova:

1. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 24.03.2015;
2. Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 24.03.2016;
3. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă la 31.03.2017;
4. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă la 22.03.2018;
5. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 rectificată, depusă la 30.03.2018;
6. Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 rectificată, depusă la 30.03.2018;
7. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă la 29.03.2019;
8. Declarația de avere și interese personale la eliberare pentru anul fiscal 2019, depusă la 29.03.2019.

În ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 19 lit. c) din Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale și constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Dîrda Iurie (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, băncilor comerciale, persoanelor juridice etc.) s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarații.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 depusă la 24.03.2016 nu a fost declarat:

- contul bancar deschis la BC „Unibank” SA cu nr. [REDACTAT].
- contul bancar deschis la BC „Unibank” SA cu nr. [REDACTAT].
- dreptul de folosință (comodat) a soției [REDACTAT] asupra mijlocului de transport „Range Rover Evogue”, a/f 2012, n/i „[REDACTAT]”.

În declarația anuală pentru 2016, depusă la 31.03.2017 s-a constatat existența unor alte venituri care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale: contractul de împrumut bănesc nr.21/03-16 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) suma de [REDACTAT].
- la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale: contractul de împrumut bănesc nr.21/03-16 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) suma de [REDACTAT].
- la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie

și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale: contractul de împrumut nr.14.12/2016 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) suma de [REDACTED].

- nedeclararea în declarația de avere și interese personale, la compartimentul VIII Interese Personale, calitatea de asociat și procentul din capitalul social la S.R.L „David’ s Capital” și la S.R.L „Dansicons”.
- contul bancar deschis la BC „Victoriabank” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED].

În declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, s-a constatat existența unor alte venituri și datorii care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Dreptul de folosință (comodat) a dlui Dîrda Iurie asupra mijlocului de transport de model „Mercedes S350 Blue Tec.” n/î „[REDACTED]”.
- Venitul (buletin de boală) în sumă de 5 158,49 lei, obținut de la Casa Națională de Asigurări Sociale.
- la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale: Conform contractului de preluare a datoriei nr.1 din 17.07.2017, datoria S.R.L. „Darsimid” în sumă de [REDACTED] față de creditorul dl Dîrda Iurie.
- contul bancar deschis la BC „Victoriabank” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED].

În declarația pentru anul 2018, depusă de subiectul controlului, s-a constatat existența unor alte venituri și bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul în sumă totală de 1 017 759,00 lei, transferați de către S.R.L „D&D COMPANIE” pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTED] deținut la BC „MAIB” SA, în baza contractelor pentru spațiul locativ/nelocativ și contractelor de cesiune de creanței oneros.
- Venitul în sumă totală de 3 570 134,19 lei, transferați de către S.R.L „Darsimid” pe contul bancar al dl Dîrda Iurie cu nr. [REDACTED] deținut la BC „MAIB” SA, în baza contractelor pentru spațiul locativ/nelocativ și contractelor de cesiune de creanței oneros din 18.10.2018.
- contul bancar deschis la BC „Victoriabank” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „MAIB” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „Transilvania” SA (România) cu nr. [REDACTED].
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale, la compartimentul VIII Interese Personale, calitatea de asociat și procentul din capitalul social la S.R.L „David’ s Capital” și la S.R.L „Dansicons”.
- la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate”, Secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a următoarelor drepturi patrimoniale: Conform contractului de preluare a datoriei nr.1 din 10.01.2018, datoria S.R.L. „Darsimid” în sumă de [REDACTED] față de creditorul dl Dîrda Iurie.

În declarația la eliberare depusă la 29.03.2019, pentru anul 2019 s-au stabilit următoarele informații nedeclarate:

- contul bancar deschis la BC „Victoriabank” SA cu nr. [REDACTED].
- contul bancar deschis la BC „Transilvania” SA (România) cu nr. [REDACTED].

- nedeclararea în declarația de avere și interese personale, la compartimentul VIII Interese Personale, calitatea de asociat și procentul din capitalul social la S.R.L. „David’ s Capital” și la S.R.L. „Dansicons”

Este de menționat că, în ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 32 alin. (6) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform cerințelor art. 4, art. 5 alin. (2) și art. 6 din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, subiectul controlului a avut obligația să-și declare, averea, veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, bunurile imobile și mobile, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (4) și (5) al Legii nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative 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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Astfel, prin demersul nr.04-22/5725 din 16.09.2022 (recepționat la 30.09.2022, prin intermediul reprezentantului legal care a solicitat termen suplimentar), dlui Dîrda Iurie i-a fost solicitat să-și prezinte punctul de vedere asupra neconcordanțelor identificate în cadrul procedurii de control. Urmare a demersului adresat, la 21.11.2022 (înregistrat cu nr.9154), a fost recepționat punctul de vedere din partea subiectului controlului însoțit de materiale probatorii adiționale, prin care subiectul declarării și-a exprimat punctul de vedere prin reprezentare convențională, declarând următoarele:

„Referitor la nedeclararea veniturilor în sumă de totală de 3 570 134,19 lei, înregistrate din partea S.R.L. DARSIMID, în temeiul contractelor de cesiune de creanță oneroase din 26.12.2018 și 15.03.2019 și nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 (depusă la 29.03.2019) a veniturilor obținute în baza contractelor de cesiune de creanță din 18.10.2018, prin care S.R.L. „D&D COMPANIE” - Cesionar a achitat Cedentului Dîrda Iurie, a fost o omisiune admisă din neatenție. S.R.L. „D&D COMPANIE” a transferat veniturile la contul bancar deschis la BC „MAIB” SA, fapt care poate fi verificat prin analiza contului bancar curent nr. [REDACTAT], respectiv dl Dîrda Iurie nu a avut intenția de a ascunde careva venituri, mijloacele financiare fiind transferate din contul companiei în contul bancar care-i aparține.

În partea ce ține împrumuturile bănești (contractul de împrumut bănesc nr.21/03-16 din 21.03.2016 (suma de [REDACTAT]), contractul de împrumut bănesc nr.21/03-16 din 21.11.2016 (suma de [REDACTAT]) și contractul nr. 14.12./2016 din 31.12.2016 (suma de [REDACTAT]) prin care dl Dîrda

Iurie s-a angajat să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L), confirmăm faptul că dl Dîrda Iurie a acordat aceste împrumuturi, banii fiind transferați în contul companiei, fapt care poate fi verificat la BC „MAIB” SA. Precizez că dl Dîrda Iurie și familia lui au dispus de suficiente resurse financiare pentru a acorda împrumuturile menționate, mijloacele financiare provenind ca plăți de la „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) și SRL „Dansicons”, în calitate de dividende și salariu, precum și venitul de la locul de muncă de bază în calitate de deputat. De asemenea, se precizează că la acel moment pe conturile bancare dl Dîrda Iurie avea depozitați bani, lucru care poate fi verificat prin analiza documentelor bancare.

Referitor la motivul nedeclarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 (depusă la 31.03.2017), la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate””, Secțiunea C “ „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a contractului de împrumut bănesc nr.21/03-16 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) suma de [REDACTED], a contractului de împrumut bănesc nr.21/03-16 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent David’ s Capital S.R.L) suma de [REDACTED] și a contractului de împrumut nr.14.12/2016 prin care dl Dîrda Iurie se angajează să împrumute companiei „Darsimind S.R.L” (în prezent „David’ s Capital” S.R.L.) suma de [REDACTED], se menționează că la întocmirea declarației dl Dîrda Iurie a considerat că trebuie declarat doar numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, în acest sens a fost omisă declararea împrumuturilor, însă acest lucru nu a fost făcut cu rea intenție, deoarece împrumuturile au fost acordate conform unor contracte înregistrate cu număr, datate și semnate de ambele părți, banii acordați cu împrumut fiind transferați la contul bancar al companiei, prin urmare nu a fost scopul de a tăinui careva mijloace financiare.

Ce ține de motivul nedeclarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 (depusă la 30.03.2018) și declarația de avere și interese personale anuală și la încetarea mandatului (ambele depuse la 29.03.2019), la Compartimentul V “Active financiare în țară și/sau în străinătate””, Secțiunea C “ „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”, a contractului de preluare a datoriei nr.1 din 17.07.2017, S.R.L. „Darsimid” a transmis dl Dîrda Iurie obligația de restituire a datoriei în cuantum de [REDACTED] și respectiv pe care S.R.L. „Darsimid” o avea față de S.R.L. „Dansicons”, formându-se datoria corespunzătoare a S.R.L. „Darsimid” față de creditorul dl Dîrda Iurie și a contractului de preluare a datoriei din 10.01.2018, unde S.R.L. „Darsimid” a transmis dlui Dîrda Iurie obligația de restituire a datoriei în cuantum de [REDACTED] și respectiv pe care S.R.L. „Darsimid” o avea față de S.R.L. „Dansicons”, formându-se datoria corespunzătoare a S.R.L. „Darsimid” față de creditorul dl Dîrda Iurie, analogic ca în situația precedentă se precizează că la întocmirea declarației dl Dîrda Iurie a considerat că trebuie declarat doar numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, în acest sens a fost omisă declararea contractelor de preluare a datoriei, iarăși lucru care nu a fost făcut intenționat și nu a fost scopul de a tăinui careva mijloace financiare.

Referitor la alegațiile despre motivul nedeclarării în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 (depusă la 24.03.2015), anul 2015 (depusă la 24.03.2016), dar și declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2017 a bunurilor mobile deținute în bază de comodat de către dl Dîrda Iurie și soția [REDACTED] se precizează că: autoturismul de model Land Rover Range Rover, n/î „[REDACTED]”, Vin cod - [REDACTED] a fost declarat în declarația pentru anul 2014, în declarația pentru anul 2015 și respectiv în declarația pentru anul 2016, fiind indicat dreptul de folosință a fostei soții [REDACTED], perioada comodatului fiind 01.10.2013-04.10.2016. Automobilul de model Range Rover Evogue, a/f 2012, n/î [REDACTED] a fost declarat doar în declarația pentru anul 2014, deoarece fosta soție s-a folosit de acest automobil până în anul 2015. Autoturismul de model Mercedes

V250 AVG/L, n/î [REDACTED], Vin cod- [REDACTED] a fost declarat începând cu declarația pentru anul 2017 până la declarația la eliberare.

Cu privire la motivul nedeclarării tuturor conturilor bancare deținute, recunosc că în declarațiile de avere și interese personale anuale în perioada 2015-2019, dar și la încetarea mandatului nu au fost declarate toate conturile bancare și anume: în B.C. MAIB cu nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] conturile bancare în B.C. „UNIBANK” cu nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] contul bancar în BC Victoriabank cu nr. [REDACTED], însă concretizez că dl Dîrda Iurie în declarațiile de avere și interese personale a declarat doar conturile unde erau mijloace financiare în cont și unde erau efectuate anumite tranzacții pe conturi, deoarece a considerat că se declară conturile bancare, ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie per cont, astfel dl Dîrda Iurie nu a cunoscut că valoarea de 15 salarii medii pe economie se calculează cumulative pe toate conturile. Se precizează că nu a fost intenția să nu se declare conturile deoarece s-au declarat dar conturile cu bani și pe care s-au efectuat careva tranzacții, astfel în declarația pentru anul 2014 au fost declarate conturile de la BC „Victoriabank” SA, BC „MAIB” SA, BC „Unibank” SA, „Banca Comercială Română” și „Banca Română de Dezvoltare”, ulterior în declarația pentru anul 2015 au fost declarate conturile de la BC „Victoriabank” SA, BC „MAIB” SA, „Banca Comercială Română” și „Banca Română de Dezvoltare”, fiind exclus contul de la BC „Unibank” SA în legătură cu procesul de lichidare, după care în declarația pentru 2016 și 2017 au fost declarate conturile de la BC „MAIB” SA și „Banca Română de Dezvoltare”, iar în declarația 2018 au fost indicate BC „MAIB” SA, „Banca Transilvania” și „Banca Română de Dezvoltare”, în acest sens fiind excluse conturile unde nu erau mijloace financiare în sold la data declarării.

Referitor la nedeclararea în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 (depusă la 29.03.2019) la compartimentul VI Cote-părți și compartimentul VIII Interese Personale, a calității de asociat cu 40 % din capitalul social la S.R.L „David’ s Capital”, dar și calitatea de asociat cu 40 % din capitalul social la S.R.L „Dansicons”, comunicăm că a fost o omisiune neintenționată, or, în Declarația de avere și interese personale la încetarea mandatului (depusă tot la 29.03.2019), la compartimentul VI Cote-părți, informația respectivă se regăsește.

De asemenea, referitor la motivul nedeclarării în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2016 (depusă la 31.03.2017), dar și în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 (depusă la 30.03.2018) compartimentul VIII Interese Personale, a calității de asociat și procentul din capitalul social la S.R.L „David’ s Capital” și la S.R.L „Dansicons” este o omisiune, deoarece la compartimentul VI Cote-părți al declarațiilor această informație se regăsește.

Concluzii

Luând în considerare punctul de vedere al subiectului controlului remis prin intermediul reprezentantului legal, audiind rudele dlui Dîrda Iurie, studiind materialele dosrului, apreciind argumentele și probele participanților, prezentate întru susținerea punctului de vedere și ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, inspectorul de integritate concluzionează că, procedura de control în privința dlui Dîrda Iurie urmează a fi încetată din următoarele considerente.

În sensul art. 6 alin. (1) Cod administrativ procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Potrivit, art. 16 alin. (1) și art. 87 dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o

dispoziție legală. Astfel, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 53 alin. (1) și (2) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorităților publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative. Competența se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative, iar art. 57 alin. (1) statuează că, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

În baza art 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Conform art. 87 Cod administrativ, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate: să solicite informații de tot felul, să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora și să solicite acte și dosare.

Subsecvent, art. 92 din codul precitat stabilește că, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Respectiv, luând act de materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișele de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, documentele de la companii, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, SPCSB, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, luând act de punctul de vedere al subiectului controlului și explicațiilor persoanelor audiate, inspectorul de integritate, urmare a examinării obiective și imparțiale conchide lipsa diferenței substanțiale (cu caracter nejustificat), în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Totodată, inspectorul de integritate reține că art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare până la 05.05.2022), prevedea 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.

Succesiv, pe marginea încălcărilor stabilite, depunerea unor declarații de avere rectificate nu poate avea loc, or, la data de 06.05.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135-140 Legea 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, iar art. 5 alin.(5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care anterior prevedea 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- a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 (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 Dîrda Iurie, a fost inițiat până la 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, ținând cont de prevederile art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde. Astfel, sub aspectul nedeclarării averii în modul corespunzător menționat în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în vigoare din 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

Potrivit art. 21 Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Având în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art.35 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

A DECIS:

1. Se încetează procedura de control averii și intereselor personale în privința dlui Dîrda Iurie, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Dîrda Iurie 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 superior al
Inspectoratului de Integritate ANI**

Alexandru Bânzari