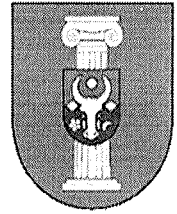


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 15/03**

**mun. Chișinău**

**10.02.2023**

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, în rezultatul efectuării controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui *Ion OLARI, primar al orașului Călărași, născut la* [REDACTED] *IDNP* [REDACTED].

**A CONSTATAT:**

La data de 11.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-26/273 din 11.02.2022 privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile imobile achiziționate de către dl Ion OLARI, primar al orașului Călărași.

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu în aceeași zi prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, "*În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale*".

Procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 168/03 din 03.03.2022 în privința dlui Ion OLARI, primar al orașului Călărași. Prin scrisorile nr. 04-03/1234 din 04.03.2022 și nr. 04-03/1427 din 15.03.2022, dl Ion OLARI (*în continuare, subiectul supus controlului/subiectul declarării*) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului, beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei după finalizarea controlului.

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

Potrivit informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală, dl Ion Olari, IDNP [REDACTED], a deținut două mandate consecutive de consilier orășenesc Călărași, r-nul Călărași în perioada 25.06.2015 – 05.11.2019 și, respectiv, 15.11.2019 – 10.12.2019. Dl Ion OLARI deține mandatul de primar al or. Călărași, r-nul Călărași, începînd cu 15.11.2019 (data validării mandatului).

Consilierii orășenești dețin calitatea de subiect al declarării potrivit art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea 133/2016)*, începînd cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii 133/2016).

Potrivit anexei la Legea 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, funcția de primar este funcție de demnitate publică. Totodată, conform art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea 133/2016, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică, prevăzute în anexa la Legea 199/2010 sunt subiecți ai declarării.

Prin urmare, controlul averii, inițiat la data de 03.03.2022 în privința dlui Ion Olari, s-a desfășurat pentru perioada 01.08.2016 – 03.03.2022.

În conformitate cu art. 33, alin. (4) din Legea 132/2016, *"Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie..."*. Potrivit art. 2 din Legea 133/2016, *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Ion OLARI se află în căsătorie cu dna [REDACTED], a/n [REDACTED], și are la întreținere 2 copii minori: [REDACTED], a/n [REDACTED] și [REDACTED], a/n [REDACTED]. Prin urmare, controlul averii inițiat în privința dlui Ion OLARI se extinde și asupra persoanelor indicate supra.

Reieșind din prevederile Legii 132/2016, Legii 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

- 1) modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale;
- 2) declararea conformă și completă a averii și intereselor personale;
- 3) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016:

**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;

**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.

Potrivit art. 455 alin.(1) Cod Civil al Republicii Moldova, ”bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale”. Art. 453 alin. (1) Cod Civil prevede: ”Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținînd unor persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării, inclusiv banii.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul perioadei și sfîrșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării pe perioada de control stabilită (01.08.2016 – 03.03.2022), în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea 132/2016, pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente și entități juridice informații relevante și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Ion OLARI în perioada supusă controlului.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din *Registrul de Stat al transporturilor*, se constată că, în perioada supusă controlului, dl Ion OLARI, din data de 10.09.2016, deține cu drept de proprietate un mijloc de transport marca SKODA OCTAVIA, n/î

Potrivit datelor *băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile*, dl Ion OLARI și dna [REDACTAT] dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

- apartament cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața de 45,5 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 17960 din 28.10.2010 la prețul contractual de 15 000 lei;
- apartament cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața de 99 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului privind investițiile în construcții înregistra cu nr. 1448 din 28.02.2019, încheiat între ”URBANCONSTRUCT-TT” SRL și dna [REDACTAT], și proces verbal privind transmiterea-primirea apartamentului nr. [REDACTAT] din 24.12.2020, în valoare de 68 805 euro;
- încăperea nelocativă cu nr. cadastral [REDACTAT], suprafața 16,1 m.p., amplasat în [REDACTAT], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului privind investițiile în construcții din 28.02.2019, înregistrat cu nr. 1449, încheiat între ”URBANCONSTRUCT-TT” SRL și dna [REDACTAT], și proces verbal privind transmiterea-primirea spațiului nelocativ nr. [REDACTAT] din 24.03.2021 în valoare de 10.000 euro.

Conform răspunsului oferit de compania de construcții ”URBANCONSTRUCT-TT” SRL, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5472 din 07.07.2022, în perioada 28.02.2019 – 05.03.2021, dna [REDACTAT], în temeiul contractelor nr. 1448 și nr. 1449 din 28.02.2019 (menționate supra), a efectuat plăți în mărime totală de 1.554.250,57 lei, dintre care 1.553.736,82 lei -- prin intermediul instituțiilor bancare, iar diferența de 513,75 lei -- în numerar, la sediul companiei.

Potrivit datelor din *Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali*, pentru perioada supusă controlului dl Ion OLARI figurează în calitate de asociat unic la societatea comercială ”OLBI COM” SRL, înregistrată la data de 08.04.2016, IDNO 1016600011659, începînd cu data înregistrării acesteia (08.04.2016) și în calitate de administrator

al aceleiași societăți pentru perioada 08.04.2016 – 19.11.2019. Pe de altă parte, pentru perioada supusă controlului, dna [REDACTED] figurează în calitate de administrator al "OLBI COM" SRL începînd cu 19.11.2019, precum și în calitate de administrator și asociat unic al societății comerciale SRL "LOBI GRUP", IDNO 1022600009358, începînd cu data de 28.02.2022.

*Sub aspect de venituri* obținute de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salariile obținute la locurile de muncă deținute ("Vigi" SRL, "Olbi-Com" SRL, primăria or. Călărași) și indemnizațiile de consilier; indemnizații sociale de maternitate, naștere și creșterea copilului până la vârsta de 3 ani; două transferuri bancare de la dl [REDACTED] – fratele subiectului supus controlului – în mărime totală de 2500 euro; un credit bancar de consum în mărime de 200.000 lei, contractat la data de 27.10.2021, nerambursat anticipat; dividende, obținute din calitatea de asociat al SRL "Olbi Com", care nu se reflectă în declarația de avere și interese personale anuală, depusă de subiectul vizat pentru anul 2019.

*Sub aspect de cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] – apartament cu suprafața de 99 m.p., amplasat în [REDACTED] și bunul imobil nr. cadastral [REDACTED] – parcare cu suprafața 16,1 m.p., achiziționarea mijlocului de transport marca SKODA OCTAVIA, n/î [REDACTED]; cheltuieli privind returnarea creditului contractat; alimentări cu numerar a conturilor bancare proprii; depuneri de numerar în contul SRL "OLBI COM" cu titlu de ajutor financiar temporar de la fondator; vărsăminte în capitalul social al LOBI GRUP SRL; cheltuieli privind servicii de asigurare și turism; donații către Partidul Acțiune și Solidaritate din Moldova; achitări taxe, impozite, servicii comunale, inclusiv telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai.

În rezultatul analizei materialului probatoriu acumulat la dosarul de control în cauză, în special, analiza rulajelor conturilor bancare ce aparțin subiectului supus controlului și soției acestuia, inspectorul de integritate denotă următoarele:

- în perioada anilor 2016 – 2017, familia Olari efectuează extrageri de numerar a mijloacelor financiare parvenite pe contul de card, fără a efectua careva plăți în vederea asigurării condițiilor de trai. Din aceste considerente, inspectorul de integritate consideră oportun de a include la capitolul "cheltuieli" cuantumului lunar al minimumului de existență, stabilit de către Biroul Național de Statistică a Moldovei\* corespunzător fiecărei perioade în parte;
- în perioada anilor 2017 – 2019, la intervale de timp neregulate, dar frecvente, dlui Ion OLARI i-au fost transferate la contul de card salarial mijloace bănești (în cuantum diferit) în mărime totală de 4.125.074,93 lei cu titlu de "salariu" de la SRL "OLBI COM";
- în perioada 25.02.2019 – 11.12.2020, dna [REDACTED] a efectuat depuneri de numerar în contul bancar deținut la BC "MOLDOVA AGROINDBANK", în cuantum de 1.553.872,75 lei, după cum urmează:
  - o la data de 25.02.2019 – 9.721,10 lei;
  - o la data de 28.02.2019 – 224.880,65 lei;
  - o la data de 13.03.2019 – 223.940,00 lei;

\*[http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala\\_04%20NIV\\_NIV050/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774](http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV050/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774)

- la data de 21.10.2019 – 200.000,00 lei;
- la data de 24.12.2019 – 262.610,00 lei;
- la data de 12.05.2020 – 240.000 lei;
- la data de 28.05.2020 – 230.621,00 lei;
- la data de 11.12.2020 – 162.000,00 lei.

Mijloacele financiare respective au fost ulterior transferate către compania de construcții "URBANCONSTRUCT-TT" SRL în vederea achitării ratelor pentru bunurile imobile contractate.

La efectuarea calculului în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Sub acest aspect, inspectorul de integritate remarcă că, dl Ion OLARI, pe parcursul anilor 2016 – 2021 nu a indicat în declarațiile sale de avere și interese personale careva economii sub formă de numerar. Or, potrivit art. 4, alin.(1), lit. d) din Legea 133/2016, *subiecții declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.*

În rezultatul efectuării calculului respective, inspectorul de integritate a stabilit că, pentru perioada 01.08.2016 – 03.03.2022 între averea, veniturile și cheltuielile realizate de dl Ion OLARI și membrii familiei sale se conturează diferențe care, cumulativ, depășesc valoarea a 20 salarii medii pe economie, după cum urmează:

- Pentru anul **2016** se conturează o diferență de *-28 467,58 MDL*, reținută din data procurării m/t marca SKODA OCTAVIA, n/î [REDACTAT] în sumă de 25.000,00 lei, cumulată cu cheltuieli privind asigurarea minimului de existență;
- Pentru anul **2017** se identifică o diferență de *-131,40 MDL*, formată din cheltuieli privind asigurarea minimului de existență;
- Pentru anul **2018** se reține o diferență de *-15 326,14 MDL*, formată din cheltuieli de trai și alimentarea cu numerar a contului de card, deținut de dl Ion OLARI la BC "VICTORIABANK" SA la data de 12.04.2018;
- Pentru anul **2019** se identifică o diferență de *-113 471,16 MDL*, reținută la data de 24.12.2019 prin alimentarea cu numerar (262.610,00 lei) a contului bancar, deținut de dna [REDACTAT] la BC "MOLDOVA AGOINDBANK" SA;
- Pentru anul **2020** se reține o diferență de *-561 840,10 MDL*, identificată prin depunerile în numerar de către dna [REDACTAT] la BC "MOLDOVA AGOINDBANK" SA, a sumelor de 240.000,00 lei – la data de 12.05.2020, 230.621,00 lei – la data de 28.05.2020, 162.100,00 lei – la data de 11.12.2020;
- Pentru anul **2021** se identifică o diferență de *-21 610,60 MDL* reținută la data contractării serviciilor turistice (13.01.2021, suma de 28.999,00 lei).

Concomitent, *sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate reține nedeclararea de către subiectul supus controlului pentru anul 2019 a venitului salarial al soției în mărime de 5990 lei, dividendele încasate de dl Ion OLARI în mărime de 800.000 lei, precum și calitățile de administrator al SRL "OLBI COM" pentru anii 2016, 2017 și cea de fondator – pentru anii 2018, 2019, deținute de către acesta.

Potrivit art. 33 alin.(10) din Legea 132/2016, *"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...". Astfel, în temeiul art. menționat supra, la data de 22.11.2022 subiectului supus controlului i-a fost solicitat punctul de vedere în vederea justificării diferenței identificate, precum și privind nedeclararea conformă și completă a celor enunțate supra, totodată fiind informat suplimentar privind dreptul său de a face cunoștință cu materialele dosarului de control inițiat în privința sa.

Subiectul declarării a beneficiat de dreptul său de a face cunoștință cu materialele cauzei, prezentându-se la sediul Autorității la data de 25.11.2022 în acest sens. Totodată, dl Ion OLARI, a solicitat un termen suplimentar pentru prezentarea punctului său de vedere și a probelor susținătoare până la data de 12.12.2022.

La data de 12.12.2022, dl Ion OLARI a prezentat la sediul ANI punctul său de vedere, însoțit de documente justificative, după cum urmează:

*"Prin prezenta, subsemnatul, Ion OLARI, referitor la procedura de control al averii și al intereselor personale [...] Vă pot comunica:*

*1. În anul 2019 în urma alegerilor locale am fost ales în calitate de Primar al or. Călărași. [...] Prin declarația depusă la numirea în funcție am specificat toate veniturile ce le-am deținut pentru perioada fiscală dată. În privința nedeclarării salariului soției și a devedentelor obținute de SRL „Olbi-Com” vă comunic că nedeclararea acestora nu a fost cu vinovăție ci doar din imprudență, fiind catalogată și avînd un caracter de eroare care nu a fost efectuată din culpă. Nedeclararea celor expuse mai sus nu a avut nici un caracter ascuns, ori prin declarația depusă în martie 2021 au fost declarate devedentele, fapt ce confirmă încă odată doar imprudența prin nedeclararea celor enumerate mai sus în declarația de numire în funcție.*

*2. În ceea ce privește că nu a fost declarată calitatea ce am deținut-o la SRL „Olbi- Com” țin să specific că atît cît am fost în calitate de Consilier Orășenesc cît și la venirea în funcție de demnitate publică a fost declarată calitatea mea la SRL „Olbi- Com”, fapt confirmat de către declarațiile anuale de avere și interese personale depuse în termen legal. În aceste declarații este specificat că în perioada 2016-2018 am deținut calitatea de fondator, iar 2018-2021 calitatea de administrator este deținută de către soția [REDACTAT], considerînd faptul neîncălcării regimul juridic al declarării.*

*3. În privința venitului ce l-am deținut la numirea în calitate de Consilier Orășenesc la luna iunie 2015 Vă comunic că conform extrasului emis de către Casa Națională de Asigurări Sociale a fost suma de 88781,81 (optzeci și opt mii șapte sute optzeci și unu. 81) MDL, venit obținut din salariu la SRL „Vigi”.*

*4. Referitor la automobilul Skoda Octavia, n/î [REDACTAT], proprietar fiind fratele [REDACTAT], care ulterior prin procură a fost vîndută către subiectul declarării, fiind confirmate nr. de înmatriculare [REDACTAT]. Achitarea a avut loc în tranșe după posibilitățile financiare.*

*Referitor la operațiunile cu mijloace bănești în cadrul SRL „Olbi- Com” Vă comunic că:*

*Administratorul companiei in cadrul activității in interesul companiei operează cu mijloace bănești atît in numerar cit si prin transferuri bancare. Mijloacele bănești de la contul firmei pot fi ridicate prin numerar la casieria băncii, transfer la cardul firmei bussines ca ulterior să fie ridicate la bancomat și transfer la cardul personal al administratorului ca ulterior sa fie utilizate în interesul firmei. Mijloacele bănești pot fi*

ridicate prin sursele menționate și acordate în gestiune administratorului pentru o perioadă de 30 zile după care administratorul depune darea de seama decont de avans sau alte acte contabile privind utilizarea mijloacelor bănești. Toate operațiunile cu mijloace bănești operate de către administrator sunt legale și nu contravin legislației. Operațiunile cu mijloace bănești în cadrul companiei au scop de a efectua

- Plata salariului către angajați care este în numerar în baza listelor de plată din casieria entității și achitarea dividendelor

Anul 2016 deplasat în casierie – 88000 lei (anexa 1) salariul total calculat și alte plăți 123500 lei (anexa 2)

Anul 2017 deplasat în casierie- 440000 lei (anexa 3) salariul total calculat și alte plăți 528518 lei (anexa 4)

Anul 2018 deplasat în casierie - 602236,42 lei (anexa 5) salariul total calculat și alte plăți 400000 lei (anexa 6)

Anul 2019 deplasat în casierie 4158574.75 lei (anexa 7) salariul total calculat și alte plăți 1800000 lei (anexa 8)

Anul 2020 deplasat în casierie - 727989 lei (anexa 9) salariul total calculat și alte plăți 1 077 500 lei (anexa 10)

Anul 2021- 195000 lei (anexa 11) din totalul calculat salariu și alte plăți 745500 lei (anexa 12).

- Achitarea facturilor comerciale către furnizorii în numerar

Anul 2016 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 63154, 17 lei (anexa 18)

Anul 2017 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 262202,44 lei (anexa 17)

Anul 2018 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 678483,82 lei (anexa 16)

Anul 2019 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 689332,50 (anexa 15)

Anul 2020 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 238980.61 (anexa 14)

Anul 2021 suma achitat furnizorilor de materiale și servicii 154603,07 lei (anexa 13)

Concluzionând cele expuse, menționez faptul că toate bunurile care le-am deținut și le dețin, pe lângă faptul că au fost declarate la Autoritatea Națională de Integritate, acestea au fost declarate la Serviciul Fiscal de Stat.”

Cu titlu de anexe la punctul de vedere exprimat, subiectul declarației a anexat extras din contul personal al asigurărilor sociale, extrase din programul contabil 1C al companiei ”OLBI COM” SRL pentru perioada anilor 2016 – 2021, precum și raportările anuale către Serviciul Fiscal de Stat privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS).

Analizând punctul de vedere prezentat și materialele anexate la acesta, inspectorul de integritate conchide următoarele:

1. Cu referire la dividendele obținute de dl Ion OLARI ca proprietar al ”OLBI COM” SRL pentru anii 2019 și 2021, inspectorul de integritate reține că, potrivit răspunsului ”OLBI COM” SRL nr. 8003 din 11.10.2022, dlui Ion OLARI i-au fost achitate dividende prin virament în mărime de 752.000,00 lei în anul 2019 și 194.000,00 lei – în 2020, fiind anexate ca dovadă a achitărilor respective deciziile asociatului unic de repartizare a dividendelor nr. 1 din 31.12.2019 privind repartizarea cu titlu de dividende a sumei 800.000 lei și, respectiv, nr. 1 din 31.12.2020, privind repartizarea cu titlu de dividende a sumei 200.000 lei, fără prezentarea documentelor de plată. Reieșind din poziția subiectului declarației, nu toate veniturile reținute ca retrageri de numerar de pe contul de card pot fi reținute ca venituri personale, or, în perioada în care acesta

deținea calitatea de administrator al "OLBI COM" SRL, acesta administra inclusiv numerarul societății. Astfel, transferurile bancare de la "OLBI COM" SRL la contul personal de card al dlui Ion Olari au fost efectuate inclusiv cu scopul de a suporta cheltuielile gospodărești ale firmei, nu doar cu titlu de salariu. Prin urmare, eliberarea dividendelor la contul de card al dlui Ion OLARI nu se confirmă. La data de 12.01.2023, inspectorul de integritate a solicitat repetat de la "OLBI COM" SRL prezentarea documentelor de plată care justifică ridicarea dividendelor de către subiectul vizat. La data de 23.01.2023, drept răspuns la solicitare "OLBI COM" SRL a prezentat în formă electronică deciziile asociatului unic de repartizare a dividendelor nr. 1 din 30.06.2019 privind repartizarea cu titlu de dividende a sumei de 300.000 lei, nr. 2 din 31.12.2019 privind repartizarea cu titlu de dividende a sumei de 500.000 lei și, respectiv, nr. 3 din 31.12.2020, privind repartizarea cu titlu de dividende a sumei 200.000 lei, precum și un extras din programul contabil IC al SRL "OLBI COM", Suplimentar, la data de 03.02.2023, dna [REDACTED], soția subiectului vizat și administratorul SRL "OLBI COM", a prezentat la sediul Autorității trei dispoziții de plată de casă privind eliberarea dividendelor dlui Ion Olari: dispoziție de plată de casă nr. 1 din 30.06.2019 privind plata dividendelor în mărime de 282.000,00 lei; dispoziție de plată de casă nr. 2 din 31.12.2019 privind plata dividendelor în mărime de 470.000,00 lei; dispoziție de plată de casă nr. 1 din 31.12.2020 privind plata dividendelor în mărime de 188.000,00 lei.

Deși există divergențe între actele prezentate în cadrul desfășurării controlului privind încasarea de către subiectul supus controlului a plăților cu titlu de dividende, inspectorul de integritate, fiind în imposibilitate de a stabili autenticitatea actelor contabile prezentate, va lua în calcul copiile dispozițiilor de plată privind eliberarea dlui Ion OLARI a dividendelor calculate, fiind certificate cu ștampila umedă a SRL "OLBI COM", semnată și înscrisul "copia corespunde originalului".

2. *Cu referire la venitul deținut la intrarea în funcția publică de consilier* în mărime de 88.781,81 lei, dobândit cu titlu de venit salarial din munca prestată față de "VIGI" SRL, inspectorul de integritate reține că, potrivit extrasului CNAS, dl Ion OLARI, în perioada 01/2014 – 06/2015, a obținut un venit salarial de la SRL "Vigi" în mărime de 89.331,82 MDL. Venitul respectiv nu poate fi luat în calcul ca sold disponibil la data accederii în funcție publică, or, subiectul declarării a suportat și careva cheltuieli cel puțin pentru asigurarea unui minim de existență. Astfel, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, pentru anul 2014<sup>†</sup> cuantumul minimului de existență constituie suma de 19.525,20 lei, iar pentru anul 2015 – 2000,6 lei lunar (12003,6 lei per 6 luni). Prin urmare, inspectorul de integritate acceptă ca sold inițial diferența dintre suma venitului salarial invocat și cuantumul minimului de existență, ceea ce formează cuantumul de 57.803,02 lei.

3. *Cu referire la m/t Skoda Octavia, n/î [REDACTED]* s-a stabilit că, într-adevăr, conform contractului de vânzare-cumpărare din 10.09.2016, automobilul în cauză este înstrăinat de către dl Ion Olari din numele fratelui acestuia – dl [REDACTED], în baza procurii din 25.04.2014, cumpărătorul fiind însuși dl Ion OLARI. Astfel, suma de 25.000 lei, suportată de către subiectul supus controlului la data de 10.09.2016, cu titlu de cheltuieli privind procurarea m/t Skoda Octavia, n/î [REDACTED], se exclude din tabelul de calcul inițial, or, subiectul supus controlului a intrat în posesia m/t respectiv înainte de a deveni subiect al declarării;

4. *Cu referire la cele invocate de către subiectul supus controlului privind activitățile de gestionare a numerarului SRL "OLBI COM"*, întrucât se arată imposibil de a delimita care sume au fost retrase în numerar de către subiectul supus controlului din contul său de card în scopuri personale și care sume au fost retrase cu titlu de cheltuieli gospodărești ale societății "OLBI

<sup>†</sup><https://statistica.gov.md/ro/minimul-de-existența-in-anul-2014-9442-2550.html>

COM” SRL, inspectorul de integritate, la efectuarea calculelor, include: la capitolul ”venituri” - toate retragerile de numerar, inclusiv retragerile în numerar de către soții Olari din conturile bancare ale SRL ”OLBI COM” cu titlu de ”cheltuieli gospodărești”; la capitolul ”cheltuieli” – achitățile în numerar de materiale și servicii (conform actelor prezentate de subiectul supus controlului), cuantumul salariilor achitate în numerar (potrivit documentelor contabile, prezentate de către SRL ”OLBI COM”), depunerile în numerar în conturile bancare SRL ”OLBI COM” efectuate de dl Ion Olari cu titlu de ajutor financiar de la fondator.

Prin urmare, în **anul 2016** din contul bancar SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”FINCOMBANK” SA, de către dl Ion Olari au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești” în mărime totală de 82.000 lei. Cheltuielile gospodărești, achitate în numerar constituie suma de 63.154,17 lei, iar salariile achitate în numerar – 62.900 lei. Totodată, la data de 25.11.2016, dl Ion Olari a depus în contul bancar al SRL ”OLBI COM” suma de 1.000 lei sub formă de ajutor financiar temporar.

În **anul 2017**, din conturile bancare, deținute de SRL ”OLBI COM” la BC ”FINCOMBANK” SA și BC ”VICTORIABANK” SA, de către dl Ion Olari au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești” în mărime totală de 141.500 lei. Cheltuielile gospodărești (cost achiziții materiale/servicii în favoare SRL ”OLBI COM”), achitate în numerar constituie suma de 262.202,44 lei, iar salariile achitate în numerar – 253.444,96 lei. Totodată, la data de 16.05.2017, dl Ion Olari a depus în contul bancar al SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”FINCOMBANK” SA, suma de 31.310 lei, iar la 12.12.2017 a depus în contul bancar al SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”VICTORIABANK” SA, suma de 250.000 lei, sub formă de ajutor financiar temporar.

În anul **2018**, din contul bancar SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”VICTORIABANK” SA, de către dl Ion Olari nu au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești”. Cheltuielile gospodărești, achitate în numerar constituie suma de 664.644,51 lei, iar salariile achitate în numerar – 424.250,93 lei. Totodată, la data de 11.01.2018, 04.09.2018 și 25.09.2018, dl Ion Olari a depus în contul bancar al SRL ”OLBI COM” deținut la BC ”VICTORIABANK” mijloace financiare sub formă de ajutor financiar temporar în mărime totală de 163.095 lei.

În anul **2019**, din contul bancar SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”VICTORIABANK” SA, de către dl Ion Olari nu au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești”. Cheltuielile gospodărești, achitate în numerar constituie suma de 506.969,66 lei, iar salariile achitate în numerar – 665.359,99 lei.

În anul **2020**, din contul bancar SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”VICTORIABANK” SA, de către dl Ion Olari au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești” în mărime de 200.000 lei. Cheltuielile gospodărești, achitate în numerar constituie suma de 238.980,61 lei, iar salariile achitate în numerar – 727.989 lei.

În anul **2021**, din contul bancar SRL ”OLBI COM”, deținut la BC ”VICTORIABANK” SA, de către dl Ion Olari au fost retrase mijloace financiare cu titlu de ”cheltuieli gospodărești” în mărime de 695.000 lei. Cheltuielile gospodărești, achitate în numerar constituie suma de 154.603,07 lei, iar salariile achitate în numerar – 745.500 lei.

În rezultatul sistematizării datelor acumulate, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței unei diferențe substanțiale în sensul Legii 133/2016, inspectorul de integritate efectuează calculele privind veniturile și cheltuielile în numerar realizate per perioadă anuală, ținând cont de economiile în numerar disponibile față de cele declarate. Or, potrivit art. 4, alin. (1), lit. d) din Legea 133/2016, *subiecții declarării declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare:*

Astfel, din analiza declarațiilor de avere și interese personale, depuse de dl Ion OLARI, se reține că, în perioada 01.08.2016 – 03.03.2022, subiectul supus controlului a depus declarații de avere și interese personale (DAIP) la data de 30.03.2017, 27.03.2018, 29.03.2019, 02.01.2020, 10.03.2020, 29.03.2021, fără a indica careva economii sub formă de numerar.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate a stabilit:

- la data de 30.03.2017 (data depunerii DAIP 2016), subiectul declarării avea disponibil mijloace financiare în numerar în mărime de 221 317,34 MDL, sumă ce depășește 15 salarii medii pe economie. Or, potrivit Hotărârii Guvernului 879/2015, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, este de 5.050 lei. Respectiv, economiile în numerar ce depășesc suma de 75.750 lei ( $15 \cdot 5050$ ) urmau a fi declarate în modul corespunzător, la caz, inspectorul de integritate acceptă ca numerar suma ce nu atinge plafonul a 15 salarii medii (75.749 lei), iar diferența dintre numerarul stabilit disponibil la data depunerii declarației și numerarul ce nu atinge cuantumul 15 salarii medii pe economie se consideră a fi cheltuit de subiectul declarării și membrii familiei sale anterior depunerii declarației de avere și interese personale;

- la data de 27.03.2018 (data depunerii DAIP 2017), dl Ion OLARI avea disponibil în numerar suma de 735 495,00 MDL, care depășește 15 salarii medii pe economie și care nu se regăsește în DAIP 2017. Or, potrivit Hotărârii Guvernului 572/2017, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, este de 5600 lei. Respectiv, pentru anul 2017 se acceptă ca economii deținute în numerar suma de 83.999 lei ( $15 \cdot 5600 = 84000$ ), iar diferența dintre numerarul disponibil stabilit și numerarul acceptat se atribuie la cheltuieli;

- la data de 29.03.2019 (data depunerii DAIP 2018), subiectul supus controlului dispunea de suma de 677.358,80 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, este de 6150 lei, iar 15 salarii medii pe economie constituie suma de 92.250 lei. Deoarece disponibilul stabilit la data depunerii DAIP 2018 nu a fost declarat, inspectorul de integritate acceptă ca numerar suma de 92.249 lei, iar diferența dintre numerarul disponibil stabilit și numerarul acceptat se atribuie la cheltuieli;

- la data de 02.01.2020 (data depunerii DAIP 2019) a fost stabilită lipsa disponibilității economiilor în numerar;

- la data de 10.03.2020 (data depunerii DAIP 2019), dl Ion OLARI avea disponibil numerar în cuantum de 26 269,56 MDL, ceea ce nu depășește 15 salarii medii, stabilite prin Hotărârea Guvernului 21/2019, potrivit căreia cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, este de 6.975 lei, respectiv 15 salarii medii pe economie constituie suma de 104.625 lei;

- la data de 29.03.2021 (data depunerii DAIP 2020), numerarul disponibil stabilit are caracter negativ (- 13 077,75 lei), prin urmare a fost stabilită lipsa disponibilității economiilor în numerar.

În perioada **01.08.2016 – 31.12.2016**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 142 148,60 lei, formate din: salariile de la "VIGI" SRL și "OLBI COM" SRL – 49.697,80 lei; indemnizații sociale – 8600,80 lei; retrageri de numerar din contul de card personal – 1.850 lei, precum și din contul bancar al "OLBI COM" SRL – 82.000 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 155 076,67 lei, sunt formate din: cheltuieli privind asigurarea minimului de existență – 26.417,50 lei, plata servicii asigurare și telefonie mobilă – 1.605 lei; depuneri de mijloace financiare în contul "OLBI COM" SRL și cheltuieli de administrare a acestora – 127.054,17 lei.

În perioada **01.01.2017 – 31.12.2017**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar, în mărime totală de 1 438 272,04 lei, din: salariile de la "VIGI" SRL și "OLBI COM" SRL – 70.974,94 lei; indemnizații sociale – 64.789,35 lei; un transfer internațional de la fratele subiectului controlului – 30.987,75 lei; retrageri de numerar din contul de card personal – 1.130.020 lei, precum și din contul bancar al "OLBI COM" SRL – 141.500 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 880 580,92 lei sunt formate din: cheltuieli privind asigurarea minimului de existență – 74.068,80 lei; plata servicii asigurare și telefonie mobilă - 5888,18 lei; taxe, impozite și amenzi – 3666,54; depuneri de mijloace financiare în contul "OLBI COM" SRL – 281.310 lei, și cheltuieli de administrare a acestora – 515.647,40 lei.

În perioada **01.01.2018 – 31.12.2018**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în mărime totală de 1 734 923,91 lei în numerar din: salariile de la "VIGI" SRL și "OLBI COM" SRL – 27.583,91 lei; un transfer internațional de la fratele subiectului controlului – 20.317 lei; retrageri de numerar din contul de card personal – 1.687.023 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 1 290 992,41 lei sunt formate din: plata servicii comunale, asigurare și telefonie mobilă – 7.395,02 lei; taxe, impozite și amenzi – 1.524,95 lei; alimentări de conturi bancare cu numerar – 30.082 lei; depuneri de mijloace financiare în contul "OLBI COM" SRL – 163.095 lei și cheltuieli de administrare a acestora – 1.088.895,44 lei.

În perioada **01.01.2019 – 31.12.2019**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 2.084.380 lei, ce se constituie din: salariile de la "VIGI" SRL și "OLBI COM" SRL – 58.560,04 lei; dividende – 752.000 lei; retrageri de numerar din conturile de card personale – 1.273.820 lei.

Cheltuielile realizate în numerar, în mărime totală de 2.134.137,24 lei, în aceeași perioadă sunt formate din: plata servicii comunale, asigurare și turism – 37.487,84 lei; taxe, impozite și amenzi – 1.068 lei; alimentări de conturi bancare cu numerar – 921.151,75 lei; cheltuieli de administrare "OLBI COM" SRL – 1.172.329,65 lei; donații către partidul politic PAS – 2.100 lei.

În perioada **01.01.2020 – 31.12.2020**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 495.397,64 lei, formate din: retrageri de numerar din conturile de card personale – 53.470 lei și din contul bancar al "OLBI COM" SRL – 200.000 lei; salarii de la "OLBI COM" SRL – 53.927,64 lei; dividende – 188.000 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 1.603.029,39 lei sunt formate din: plata servicii comunale, asigurare – 1.664,78 lei; taxe și amenzi – 1.434 lei; alimentări de conturi bancare cu numerar – 632.721 lei; cheltuieli de administrare "OLBI COM" SRL – 966.969,61 lei; donații către partidul politic PAS – 240 lei.

În perioada **01.01.2021 – 31.12.2021**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 983.084,37 lei, constituite din: salarii de la "OLBI COM" SRL – 47.347,20 lei; retrageri de numerar din conturile de card personale – 40.737,17 lei și din contul bancar al "OLBI COM" SRL – 695.000 lei; credit bancar – 200.000 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 994.112,03 lei sunt formate din: plata servicii de asigurare și turism – 30.118 lei; taxe, impozite și amenzi – 2.377,21 lei; alimentări de conturi bancare cu numerar – 60.400 lei; cheltuieli de administrare "OLBI COM" SRL – 900.103,07 lei; donații către partidul politic PAS – 600 lei; achitare rate bunuri imobile – 513,75 lei.

În perioada **01.01.2022 – 03.03.2022**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 16 760 lei, constituite din: salarii de la "OLBI COM" SRL – 5.460 lei; retrageri de numerar din conturile de card personale – 11.300 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 8 018,34 lei sunt formate din: servicii comunale și turistice – 5.518,34 lei; taxe, impozite și amenzi – 450 lei; depuneri de mijloace financiare în capitalul social al SRL "LOBI GRUP" – 2.000 lei; donații către partidul politic PAS – 500 lei.

Urmare sistematizării calculelor efectuate, pentru perioada 01.08.2016 – 03.03.2022, au fost stabilite următoarele diferențe între averea subiectului declarării deținută la 01.08.2016, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și averea deținută la 03.03.2022, după cum urmează:

<i>Perioada</i>	<b>01.08.2016- 31.12.2016</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	<b>01.01.2022- 03.03.2022</b>
<i>sold început perioadă</i>	57 803,02 MDL	44 874,95 MDL	456 997,73 MDL	249 433,23 MDL	- MDL	- MDL	- MDL
<i>Venit în numerar</i>	142 148,60 MDL	1 438 272,04 MDL	1 734 923,91 MDL	2 084 380,04 MDL	495 397,64 MDL	983 084,37 MDL	16 760,00 MDL
<i>Cheltuieli în numerar</i>	155 076,67 MDL	880 580,92 MDL	1 290 992,41 MDL	2 134 137,24 MDL	1 603 029,39 MDL	994 112,03 MDL	8 018,34 MDL
<i>numerar disponibil</i>	- MDL	221 317,34 MDL	735 495,00 MDL	677 358,80 MDL	26 269,56 MDL	- 13 077,75 MDL	- MDL
<i>numerar declarat</i>	- MDL	- MDL	- MDL	- MDL	- MDL	- MDL	- MDL
<i>numerar acceptat</i>	- MDL	75 749,00 MDL	83 999,00 MDL	92 249,00 MDL	26 269,56 MDL	- MDL	- MDL
<i>numerar disponibil minus numerar acceptat</i>	- MDL	145 568,34 MDL	651 496,00 MDL	585 109,80 MDL	- MDL	- MDL	- MDL
<i>sold sfârșit perioadă</i>	44 874,95 MDL	456 997,73 MDL	249 433,23 MDL	<u>- 385 433,77</u> MDL	<u>- 1 107 631,75</u> MDL	<u>- 11 027,66</u> MDL	8 741,66 MDL

În aceste circumstanțe, se identifică diferențe între veniturile obținute, averea și cheltuielile realizate de subiectul supus controlului și membrii familiei sale, pe parcursul exercitării mandatului de consilier și, consecutiv a celui de primar, după cum urmează:

Pentru perioada anului **2019** se identifică o diferență în mărime de 385 433,77 lei;

Pe parcursul anului **2020** se identifică o diferență de 1 107.631,75 lei;

Pe parcursul anului **2021** se identifică o diferență în mărime de 11 027,66 lei.

Astfel, pentru perioada controlului inițiat în privința dlui Ion OLARI, primar al or. Călărași, cuprinsă între 01.08.2016 – 03.03.2022, a fost stabilită o diferență între averea subiectului declarării deținută la 01.08.2016, cumulată cu veniturile obținute în perioada controlului, inclusiv

veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și averea deținută la 03.03.2022, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, în mărime totală de **-1 504 093,18 MDL**.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul **2019**, în mărime de 6975 lei. Raportat la diferența stabilită de inspectorul de integritate, pentru anul 2019 se constată o diferență în mărime de **55,26** salarii medii lunare pe economie.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 678 din 27.12.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul **2020**, în mărime de 7953 lei. Raportat la diferența stabilită de inspectorul de integritate, pentru anul 2020 se constată o diferență în mărime de **139,21** salarii medii lunare pe economie.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 923 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul **2021**, în mărime de 8716 lei. Raportat la diferența stabilită de inspectorul de integritate, pentru anul 2021 se constată o diferență în mărime de **1,27** salarii medii lunare pe economie.

*Sub aspectul existenței unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale* inspectorul de integritate a stabilit că, în perioada anilor 2017 – 2019, subiectului supus controlului i-au fost transferate mijloace financiare pe contul său de card personal de la SRL "OLBI COM" cu destinația plății "transferarea salariului", după cum urmează:

anul 2017 - 1 132 976,00 MDL;

anul 2018 - 1 699 408,00 MDL;

anul 2019 - 1 292 690,93 MDL.

Potrivit informațiilor generate din sistemul informațional al SFS, dl Ion OLARI a obținut venituri totale după cum urmează:

anul 2017 – 99825,58 MDL;

anul 2018 – 26952,50 MDL;

anul 2019 – 876949,16 MDL.

Totodată, potrivit răspunsului SRL OLBI COM, înregistrat cu nr. 8003 din 11.10.2022, dlui Ion OLARI, în perioada 01.08.2016 – 03.03.2022, i-a fost achitat salariu în numerar:

anul 2017 – 51217,36 MDL;

anul 2018 – 24640,69 MDL;

anul 2019 – 34024,32 MDL,

precum și i-au fost transferate prin virament dividende în mărime de 752.000 MDL în anul 2019 și 194.000 MDL – în anul 2020.

Astfel, conturându-se existența unei bănuieli rezonabile privind încălcarea legislației fiscale, în conformitate cu art. 33, alin. (12) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității și în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b<sup>1</sup>) din legea menționată supra, care prevede că, inspectorul de integritate este în drept, să solicite, în cadrul procedurilor de control inițiate, de la autoritățile anticorupție (Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne) și de la alte instituții (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal) efectuarea unor verificări de*

specialitate sau prezentarea unor informații relevante pentru obiectul controalelor efectuate, inspectorul de integritate, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b<sup>1</sup>, art. 33, alin. (12) din Legea nr.132/2016, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat al RM efectuarea unor verificări de specialitate în privința dlui Ion OLARI, IDNP [REDACTED] și a SRL "OLBI COM", c/f 1016600011659, în vederea stabilirii respectării legislației fiscale.

Potrivit răspunsului SFS înregistrat cu nr.8767 din 08.11.2022, în privința persoanelor – obiect al sesizării – SFS a demarat două proceduri de control de specialitate în vederea stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte justificative privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului în perioada desfășurării controlului (01.08.2016 – 03.03.2022), inspectorul de integritate constată o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii 133/2016 în mărime totală de **-1 504 093,18 MDL**.

Totodată, ținând cont de faptul că, în cadrul controlului au fost luate în calcul toate sursele de venit ale familiei Olari, subiectul supus controlului neprezentând careva acte justificative suplimentare care ar demonstra existența unor alte surse de venit, decât cele stabilite și, respectiv, ar justifica diferența constată, inspectorul de integritate constată caracterul nejustificat al averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială.

În această ordine de idei, în vederea elucidării celor constatate în cadrul controlului prin prisma faptelor care cad sub incidența legii penale, prezentul act de constatare, precum și informațiile acumulate în cadrul controlului în cauză urmează a fi remise organului de urmărire penală conform competenței.

Analizând declarațiile de avere și interese depuse de dl Ion OLARI pentru perioada anilor 2016 - 2021, se constată: nedeclararea de către subiectul supus controlului pentru anul 2019 a venitului salarial al soției în mărime de 5990 lei; nedeclararea venitului obținut de subiectul controlului din dividendele încasate de la SRL "OLBI COM" în mărime de 800.000 lei; nedeclararea pentru anii 2016, 2017 a calității de administrator al SRL "OLBI COM" deținute de subiectul supus controlului; nedeclararea pentru anii 2018, 2019 a calității de fondator deținute de către subiectul declarării în perioada respectivă.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) , (3), (5), (6) din Legea 132/2016: *(1) 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. (3) Dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului [...] și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia. (5) În situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care*

actul de constatare rămâne definitiv. (6) În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), (3), (5), (6), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016 și art. 23 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate

#### **DISPUNE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl *Ion OLARI*, primar al orașului Călărași, prin nedeclararea pentru anul 2019 a venitului salarial al soției în mărime de 5990 lei; nedeclararea venitului obținut din dividendele încasate de la SRL "OLBI COM" în mărime de 800.000 lei; nedeclararea pentru anii 2016, 2017 a calității deținute de administrator al SRL "OLBI COM"; nedeclararea pentru anii 2018, 2019 a calității de fondator al SRL "OLBI COM" deținute în perioada respectivă.

2. Se constată existența unei diferențe substanțiale între avere, venituri și cheltuielile dlui *Ion OLARI* și membrii familiei pentru perioada 2019, 2020, 2021 și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de **1 504 093,18 lei**.

3. Se transmite instanței de judecată competente prezentul act de constatare în vederea aplicării măsurilor de asigurare necesare și dispunerea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau confiscării acesteia.

4. Din data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, se sesizează autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de primar al or. Călărași, deținut de dl *Ion OLARI*.

5. Se decade primarul or. Călărași, dl *Ion OLARI*, din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică pe un termen de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de primar, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.

6. Se înscrie dl *Ion OLARI* în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare sau data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de primar, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.

7. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui *Ion OLARI*, primar al orașului Călărași, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.

8. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate**

**Arina ȚIGANAȘ**