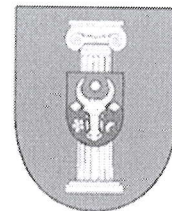


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 329/20

mun. Chișinău

12.10.2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința **dlui Romali Gheorghe**, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], consilier în consiliul local Lebedenco raionul Cahul, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 11 martie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 2057, care la 18 martie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Romali Gheorghe, consilier în Consiliul local Lebedenco, în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017, 2018 a indicat venit total de doar 800 lei primit din indemnizația de consilier local. Prin urmare se solicită verificarea plenitudinii și veridicității veniturilor și proprietăților introduse în declarația de avere și interese personale.

La 31 martie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.220/20, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Romali Gheorghe, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-20/1656 din 01.04.2021 recepționată la data de 05.04.2021, dl Romali Gheorghe a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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

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

Potrivit solicitării de informații nr.04-20/1636 din 01.04.2021 remisă Comisiei Electorale Centrale și conform materialele anexate la răspunsul acesteia, înregistrate în cadrul Autorității la data de 12.04.2021 cu nr. 3220, mandatele de consilier în Consiliul local Lebedenco ale dlui Romali Gheorghe au fost validate prin Hotărârile Judecătoreiei Cahul dosar nr.3-59/15 din 25.06.2015 și, respectiv, dosar nr.3-168/2019 din 06.11.2019.

Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Romali Gheorghe deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Romali Gheorghe este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie [REDACTAT] emis de Primăria Lebedenco r. Cahul, dl Romali Gheorghe este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT].

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit.c) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Totodată, conform art. 43 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9–13, 18 și art. 44 alin. (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 august 2016 – 31 martie 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere) în privința subiectului declarării, dl Romali Gheorghe și soției acestuia [REDACTAT].

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

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

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței

sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

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

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Romali Gheorghe, soției acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de consilier în Consiliul local Lebedenco și conform perioadei controlului stabilită, 01 august 2016 – 31 martie 2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (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 data de 26 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3638 potrivit căruia, în perioada controlului stabilit, dl Romali Gheorghe a încheiat:
 - contractul de vânzare-cumpărare din 14.06.2017 prin care a înstrăinat automobilului Volkswagen Golf, nr. certificatului de înmatriculare [REDACTAT], nr. înmatriculare [REDACTAT], fabricat în anul 1999, cu suma de 30 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - contractul de vânzare-cumpărare din 24.04.2018 prin care a înstrăinat automobilului Volkswagen Caddy, nr. certificatului de înmatriculare [REDACTAT], nr. înmatriculare [REDACTAT], fabricat în anul 2006, cu suma de 100 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform formularelor FVID18 generate la data de 21.04.2021 din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (reports.fisc.md) pentru anii 2016-2020 în privința dlui Romali Gheorghe și conform Capitolului II (Informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată din veniturile primite în perioada supusă verificării) din formularul menționat supra, Romali Gheorghe,
 - în anul 2016 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 5 540 lei și de la Primăria comunei Lebedenco în sumă de 1 000 lei;
 - în anul 2017 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 5 440 lei și de la Primăria comunei Lebedenco în sumă de 800 lei;
 - în anul 2018 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 6 200 lei, de la Primăria comunei Lebedenco în sumă de 2 000 lei și de la Consiliul raional Cahul în sumă de 1 200 lei;

- în anul 2019 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 7 640 lei, de la Primăria comunei Lebedenco în sumă de 8 246,40 lei și de la Consiliul raional Cahul în sumă de 3 500 lei;
- în anul 2020 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 13 480 lei și de la Primăria comunei Lebedenco în sumă de 2 100 lei.

În total pentru anii 2016-2020 Romali Gheorghe a încasat venituri din sursele menționate supra în sumă de 57 146,40 lei din care sa reținut impozit în sumă de 2 000,22 lei, Prin urmare venitul obținut de Romali Gheorghe pentru anii 2016-2020 constituie 55 146,18 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Conform formularelor FVID18 generate la data de 21.04.2021 din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (reports.fisc.md) pentru anii 2016-2020 în privința dnei [REDACTED] și conform Capitolului II (Informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată din veniturile primite în perioada supusă verificării) din formularul menționat supra, [REDACTED],
 - în anul 2016 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 2 770 lei;
 - în anul 2017 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 2 720 lei;
 - în anul 2018 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 3 100 lei;
 - în anul 2019 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 4 090 lei;
 - în anul 2020 a încasat venituri de la, SRL „IRI-CARMEN” în suma de 6 740 lei.

În total pentru anii 2016-2020 [REDACTED] a încasat venituri din sursele menționate supra în sumă de 19 420 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 12 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Victoriabank” SA cu nr. 3248 potrivit căruia, dl Romali Gheorghe a retras de pe contul curent [REDACTED] în perioada supusă controlului suma totală de 37 680 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

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

- La data de 26 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3638 potrivit căruia dl Romali Gheorghe a procurat următoarele mijloace de transport:
 - contract de vânzare-cumpărare din 12.06.2020 prin care a cumpărat autocamionul Mixt Mercedes Sprinter 208 CDI, fabricat în anul 2003, nr. înmatriculare [REDACTED], cu suma de 10 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
 - contract de vânzare-cumpărare din 03.05.2018 prin care a cumpărat automobilul Volkswagen Touran, fabricat în anul 2011, nr. certificatului de înmatriculare [REDACTED], nr. înmatriculare [REDACTED] cu suma de 40 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
 - contract de vânzare-cumpărare din 12.08.2016 prin care a cumpărat automobilul Mercedes 207D, fabricat în anul 1981, nr. înmatriculare [REDACTED], cu suma de 20 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
 - contract de vânzare-cumpărare din 01.02.2017 prin care a cumpărat autoturismul Skoda Superb, fabricat în anul 2006, nr. înmatriculare [REDACTED], Vin Code – [REDACTED], cu suma de 50 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- La data de 12 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Victoriabank” SA cu nr. 3248 potrivit căruia, dl Romali Gheorghe, a alimentat contul curent

[REDACTED] în perioada supusă controlului, cu suma de 37 700 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 16 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Moldcell” S.A. cu nr. 3382, cu anexarea Procesului-verbal de predare a informației nr.1616/21 din data de 09.04.2021, unde conform contractului de abonament din data de 27.01.2018 și 17.01.2020, beneficiar de servicii de comunicații electronice Romali Gheorghe, a achitat suma totală de 1 225 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 16 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.A. „Moldtelecom” cu nr. 3381, cu anexarea Contractului de prestare a serviciilor de comunicații electronice nr.3080677-5 Td din 25.01.2011 încheiat cu [REDACTED] în calitate de abonant, unde conform actului de verificare pentru servicii de Transport Date, a achitat suma totală de 12 810 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
Totodată conform aceluiași răspuns, dl Romali Gheorghe în calitate de abonant a încheiat Contractului de prestare a serviciilor de comunicații electronice nr. [REDACTED] din 07.06.2016, unde conform actului de verificare pentru servicii de telefonie fixă, a achitat suma totală de 1 347,88 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 28 aprilie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Donaris Vienna Group” S.A. cu nr. 3734 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, tipul de asigurare [REDACTED] DIN 03.07.2017, încheiat cu Romali Gheorghe, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 507,44 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 aprilie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Moldasig” S.A. cu nr. 3429 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] încheiate cu Romali Gheorghe, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 12 124,59 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 12 aprilie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Galas” S.A. cu nr. 3217 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, [REDACTED] din 12.08.2016, [REDACTED] din 12.08.2016, [REDACTED] din 11.08.2017, încheiat cu Romali Gheorghe, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 1 823,68 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 12 aprilie 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „General Asigurări” S.A. cu nr. 3247 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, [REDACTED] din 07.04.2017, [REDACTED] din 04.07.2017, [REDACTED] din 16.08.2017, [REDACTED] din 31.01.2018, [REDACTED] din 14.08.2018, [REDACTED] din 06.10.2020, [REDACTED] din 05.05.2020, [REDACTED] din 30.01.2020, [REDACTED] din 14.08.2019, [REDACTED] din 03.05.2019, [REDACTED] din 04.06.2019, [REDACTED] din 31.01.2019, încheiate cu Romali Gheorghe, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 3 906, 74 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 02 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎCS „Premier Energy” SRL cu nr. 2996, cu anexarea informației privind sumele achitate pentru energia electrică consumată la locul de consul NCL 3056834 și NCL 7047683 de la adresa s. Lebedenco rl Cahul,

încheiat cu dl Romali Gheorghe, unde conform actelor de verificare, beneficiarul de servicii prestate, menționat supra a achitat suma totală de 42 238,34 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 19 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA „Moldovagaz” cu nr. 3428, cu anexarea contractului de furnizare a gazelor naturale consumator casnic nr.4131103 din 29.11.2017, încheiat cu dl Romali Gheorghe și contract nr.02/0853 din 25.03.2021, încheiat cu [REDACTAT] administrator al SRL „La Romali”, unde conform actelor de verificare, beneficiarii de servicii prestate, menționați supra au achitat suma totală de 25 893,72 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 19 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Orange Moldova” S.A. cu nr. 3430, cu anexarea contractului de prestări servicii publice de comunicații electronice mobile celulare cu [REDACTAT] din 07.05.2017, încheiat cu dl Romali Gheorghe, unde conform actului de verificare între Orange Moldova SA și dl Romali Gheorghe cu situația la 31 martie 2021, beneficiarii de serviciile prestate, a achitat suma totală de 34 383 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 3342, unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dl Romali Gheorghe și dna [REDACTAT] în sumă totală de 27 469, 30 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 09 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu nr. 7043, la care a fost anexat formularul tipizat TV-25 și TV-14, precum și actele ce au stat la baza vămuirii mijloacelor de transport de model Skoda Superb, a.f. 2006, caroserie [REDACTAT] și Volkswagen Golf a.f. 1999, caroserie nr. [REDACTAT], de către dl Romali Gheorghe în sumă totală de 48 781,57 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit răspunsului din 26.04.2021 a BC „Moldindconbank” SA înregistrat cu nr.3632 și răspunsul din 21.04.2021 a BC „Moldova Agroindbank” înregistrat cu nr.3485, pe numele dlui Romali Gheorghe și [REDACTAT] au fost efectuate transferuri bănești de peste hotare după cum urmează:

- transfer din data de 12.06.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar Romali Gheorghe. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- transfer din data de 03.07.2018 în sumă de 500 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar Romali Gheorghe. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- transfer din data de 06.02.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- transfer din data de 12.02.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- transfer din data de 07.03.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- Transfer din data de 18.04.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA.
- transfer din data de 10.05.2018 în sumă de 225 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;
- transfer din data de 10.05.2018 în sumă de 750 euro, de la [REDACTAT] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTAT]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank” SA;

- transfer din data de 17.05.2018 în sumă de 975 euro, de la [REDACTED] din Italia/Padova – beneficiar [REDACTED]. Recepționat de la BC „Moldindcanbank”SA;
- transfer din data de 07.03.2018 în sumă de 22 145,54 lei, de la [REDACTED] din Marea Britanie – beneficiar Romali Gheorghe. Recepționat de la BC „Moldova Agroindbank” SA.

Prin urmare, la data de 04.06.2021 inspectorul de integritate, conform scrisorii nr.04-20/2835 recepționată la data de 16.06.2021, a solicitat dlui Romali Gheorghe explicații cu privire la destinația finală și cine a fost beneficiarul efectiv al transferurilor menționate supra.

Conform răspunsului dlui Romali Gheorghe la scrisoarea nr. nr.04-20/2835 din 04.06.2021, înregistrat în cadrul Autorității la data de 22.07.2021 cu nr.6450 se menționează că destinația finală și destinatarul/beneficiarul efectiv ale transferurilor de peste hotare este doamna [REDACTED]. Rolul dlui Romali Gheorghe a fost drept intermediar.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită de către dl Romali Gheorghe și dna [REDACTED], în perioada 01 august 2016 - 31 martie 2021, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 - 31 martie 2021, dl Romali Gheorghe, precum și soția acestuia [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 242 246,18 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 370 211,26 lei.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Romali Gheorghe și dna [REDACTED], în perioada 01 august 2016 - 31 martie 2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, sa stabilit că la data de 06 iunie 2017, dl Romali Gheorghe și dna [REDACTED] nu dispuneau de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de **139 143,19 lei**.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Romali Gheorghe și dna [REDACTED], la data de 06 iunie 2017 este o diferență de **139 143,19 (o sută treizeci și nouă mii o sută patruzeci și trei lei și nouăsprezece bani)**.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Romali Gheorghe, soția acestuia [REDACTED] pe parcursul exercitării mandatelor de consilier în Consiliul local Lebedenco rî Cahul, la 03 septembrie 2021, în conformitate cu art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr.04-20/4968, expediată prin intermediul poștei electronice, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Romali Gheorghe informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

Dl Romali Gheorghe, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 22 septembrie 2021, cu nr. 8900, în care a indicat:

„Cu referire la concluziile organului competent Autoritatea Națională de Integritate, că în cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și interesele personale inițiat în privința dlui Romali Gheorghe Gheorghî, s-ar fi stabilit existența unei bănuieli rezonabile de a presupune că exercitînd mandatul de consilier în Consiliul local Lebedenco raionul Cahul, dumnealui ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și interesele personale, manifestat prin diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de Romali Gheorghe împreună cu membrii familiei, și anume că la data de 06.06.2017 a fost stabilită diferența substanțială în sumă de 139 143 mii lei 19 bani, poate să comunice următoarele:

pînă la momentul să fie ales consilier în Consiliul local Lebedenco raionul Cahul, adică luna august anul 2016, Romali Gheorghe și soția sa [REDACTAT] a muncit mult timp peste hotarele țării în Italia, Grecia, Rusia. Cînd a revenit acasă agonisiseră bani pentru a avea un trai decent, chiar și să deschidă și o afacere.

În perioada ianuarie - martie anului 2014 o parte cei dobîndise a ajutat rudele și prietenii. Astfel, la 27.01.2014 a împrumutat 5000 euro dlui [REDACTAT] pe un termen de 2 ani cu care am semnat și un contract. Tot în acea perioadă la 21.03.2014 a împrumutat 4000 Euro dlui [REDACTAT] cu soția pentru reconstrucția casei părintești, pe un termen de 2 ani, a semnat și cu el un contract.

Ulterior, la începutul anului 2016, lunile ianuarie și martie, ambii e-au întors datorica așa că toate aceste economii obținute pînă la momentul să devin consilier au fost folosite pentru necesitățile familiei dlui Romali Gheorghe și pînă în prezent.

Făcînd cunoștință cu tabelul de calcul a diferenței între averea dobîndită și veniturile obținute unde se indică că la data de 06.06.2017 a fost stabilită diferența substanțială în sumă de 139 143 mii lei 19 bani, fapt prin care ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și interesele personale, consideră că explicațiile dumnealui de mai sus cu copile de pe documentele pe care le anexează confirmă contrariul.

La momentul întocmirii declarației despre averea și interesele personale, era la început de cale nu avea cunoștințe cum se întocmește un astfel de document, ce date și ce informație, pe care perioadă urmează a fi indicate în declarație. Astfel, a indicat doar datele și informația cu referire la perioada după ce am fost ales ca consilier în Consiliul local Lebedenco raionul Cahul, adică luna august anul 2016, dacă este omis ceva nu este făcut din rea-credință.

Din aceste considerente, dl Romali Gheorghe Gheorghî declară că, exercitînd mandatul de consilier în Consiliul local Lebedenco raionul Cahul, nu a încălcat legea și nici nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și interesele personale”.

Totodată, la punctul de devere au fost anexate copiile documentelor menționate în punctul de vedere.

Analizînd punctul de vedere a dlui Romali Gheorghe, inspectorul de integritate consideră că **responsabilitatea de a se conforma prevederilor legii este o obligație a dlui Romali Gheorghe, iar necunoașterea legii nu exonerează de răspundere.**

Asfel, necunoașterea legii invocată de dl Romali Gheorghe, prin faptul că „...La momentul întocmirii declarației despre averea și interesele personale, era la început de cale nu avea cunoștințe cum se întocmește un astfel de document, ce date și ce informație, pe care perioadă urmează a fi indicate...”, nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspunderea generată de

declararea averii și intereselor personale abordate în prezenta speță (nemo legem ignorare censetur), în contextul în care este axiomatic că relațiile sociale sunt guvernate de norme juridice, iar actele normative (în care sunt materializate normele juridice) indiferent de forța juridică și organul emitent, pentru asigurarea cunoașterii și opozabilității lor, se publică în corespundere cu art. 56 alin. (4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (anterior Legea cu privire la actele legislative), în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor și ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale, prezumându-se cunoașterea de către toți destinatarii legii a regulilor de conduită impuse, informația fiind accesibilă publicului.

Potrivit contractelor de împrumut fără dobândă din 27.01.2014 și 21.03.2014, dl Romali Gheorghe a împrumutat dlui [REDACTED] 5 000 euro (echivalentul în lei la data semnării contractului (27.01.2014) conform cursului BNM 91 392,50 lei) și dlui [REDACTED] 4 000 euro (echivalentul în lei la data semnării contractului (31.03.2014) conform cursului BNM 73 796,80 lei).

Ulterior, conform recipiselor din data de 27.01.2016 și 22.03.2016 prezentate de dl Romali Gheorghe, se menționează că persoanele împrumutate au restituit datoria.

Prin urmare, inspectorul de integritate a accesat Registrul de stat al Serviciului Fiscal de Stat și conform formularului FVID18, dl [REDACTED] în anul 2014 și 2015 a încasat un venit total de la Î.I. „Diminenco Alexandru” în sumă de 11 201 lei și respectiv 37 032 lei, soția [REDACTED], [REDACTED], conform formularului FVID18 în anii 2014 și 2015 nu a încasat venituri. Dl [REDACTED] conform formularului FVID18, în anul 2014 și 2015 nu a încasat venituri.

Mai mult, conform punctului de vedere, dl Romali Gheorghe menționează că a muncit mult timp peste hoatrelle țării și ulterior la revenirea acasă agonesiseră bani pentru a avea un trai decent, chiar și să deschidă și o afacere.

Astfel conform răspunsului Agenției Servicii Publice din data de 26.04.2021 înregistrat cu nr.3638, la data de 11.02.2021 conform Deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1021603000326, a fost înregistrată Societatea cu Răspundere Limitată „La Romali”. Fondator și administrator [REDACTED] (IDNP [REDACTED])

Totodată, conform declarațiilor de avere și interese personale depuse de către Romali Gheorghe pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020, la Capitolul V. Active financiare în țară și/sau în străinătate, litera C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, nu au fost declarate carev mijloace financiare.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Romali Gheorghe și soția acestuia [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 31 martie 2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), s-a stabilit că la data de 06 iunie 2017, dl Romali Gheorghe nu dispunea de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de **139 143,19** lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Romali Gheorghe și soția acestuia [REDACTED], la data de 06 iunie 2017 este o diferență de **139 143,19 (o sută treizeci și nouă mii o sută patruzeci și trei lei și nouăsprezece bani)**.

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

Potrivit, Hotărârii Guvernului nr. 572 din 09.11.2016, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.572 din 19.07.2017 salariu mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a constituit 5600 lei.

Astfel, s-a constatat că diferența de 139 143,19 între averea dobândită și veniturile obținute la 06 iunie 2017 este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 112 000 MDL (5600 lei * 20).

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale, precum și faptul că subiectul controlului a prezentat punctul de vedere prin care subiectul controlului nu a putut justifica diferența dintre averea dobândită și cheltuielile suportate pe parcursul deținerii mandatului de consilier în consiliul local Lebedenco, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de – **139 143, 19 lei** – are un caracter nejustificat.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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.*

Prin urmare, conform formularului FVID18, extras din Registrul de stat al Serviciului Fiscal de Stat, subiectul controlului nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, 2018, 2019, 2020, la Capitolul II. Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, veniturile personale realizate, precum și veniturile soției [REDACTAT], după cum urmează:

- în anul 2017 Romali Gheorghe a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 2 720 lei;
- în anul 2018 Romali Gheorghe a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 6 200 lei, Consiliul Raional Cahul în sumă de 1 056 lei;
- în anul 2019 Romali Gheorghe a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 7 640 lei;
- în anul 2020 Romali Gheorghe a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 6 740 lei;
- în anul 2017 [REDACTAT] a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 2 720 lei;
- în anul 2018 [REDACTAT] a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 3 100 lei;
- în anul 2019 [REDACTAT] a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 4 090 lei;
- în anul 2020 [REDACTAT] a realizat venit de la IRI-CARMEN S.R.L. în sumă de 6 740 lei.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1) art. 35 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale, în mărime de **139 143,19** (o sută treizeci și nouă mii o sută patruzeci și trei lei și nouăsprezece bani) lei, între avere dobândită și veniturile obținute de către dl Romali Gheorghe, consilier în consiliul local Lebedenco raionul Cahul, precum și de soția acestuia [REDACTED] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale la data de 06 iunie 2017, între perioada 01 august 2016 – 31 martie 2021, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
2. Se transmite cauza în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
3. Se decede dl Romali Gheorghe din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 (trei) ani din data la care averea dl Romali Gheorghe va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
4. Se înscrie dl Romali Gheorghe în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care va fi constatată în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se notifică dl Romali Gheorghe, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate menționate supra, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
6. Se aduce la cunoștința dl Romali Gheorghe actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Victor RENȚA