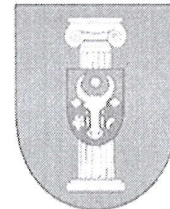


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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.227/20

mun. Chișinău

17 mai 2022

Inspector de integritate superior 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 Loghin Igor**, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED] str. [REDACTED] Șef al Secției Securitate Publică al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI (*în continuare - Șef Secție al IP Dubăsari*), 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:

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 72 alin. (6) și art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, având în vedere că controlul averii și a intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

În această consecutivitate, la 12 noiembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 8651, care la 30 noiembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Totodată, la data de 04 noiembrie 2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Potrivit sesizării, dl Loghin Igor, Șef Secție al IP Dubăsari, nu a depus declarația de avere și interese personale pe perioada exercitării funcției publice cu statut special începând cu anul 2011.

Totodată, în revendicările autorului sesizării se reține, că dl Loghin Igor, deține în proprietate restaurantul „Eventus”, amplasat în sec. Ciocana, [REDACTAT] în comun cu soția sa [REDACTAT]. Totodată, la data de 29.03.2017, dl Loghin Igor a fondat SRL „IGOLOG LTD” societate care desfășoară activitate de prestare a serviciilor de asistență în afaceri, situată în Anglia, [REDACTAT].

La fel se invocă că dl Loghin Igor se deplasează cu automobilul personal de model BMW [REDACTAT]

La 08 decembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.688/23, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dlui Loghin Igor, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-23/6298 din 21.12.2020, dl Loghin Igor 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 (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului).

Potrivit art. 33 alin. (3) 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 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.

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.04-23/5948 din 03.12.2020 remisă Serviciului Protecție Internă și Anticorupție din cadrul MAI al RM și conform materialele anexate la răspuns, înregistrat în cadrul Autorității la data de 14.12.2020 cu nr. 9772, în privința dlui Loghin Igor au fost emise următoarele Ordine de angajare, promovare, transfer și întrerupere a activității, după cum urmează, Ordinul nr. 619 ef. din 29 decembrie 2008 în legătură cu schimbările survenite în statele de organizare efectuate prin Ordinul MAI nr.425 din 19.12.2008. Ordinul nr. 58 ef. din 05 martie 2013 cu privire la transfer, Ordinul nr. 380 ef. din 29 iunie 2014 cu privire la acordarea, finalizarea, întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului (concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului), Ordinul nr.164 ef. din 18 aprilie 2017 cu privire la acordarea, prelungirea, finalizarea, întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului (concediu neplătit pentru îngrijirea copilului), Ordinul nr. 224 ef. din 22 mai 2020 cu privire la acordarea, prelungirea, finalizarea, întreruperea concediului pentru îngrijirea copilului (expirarea concediului pentru îngrijirea copilului).

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

Conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Loghin Igor 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 nr. 1094 din 04.09.2010 emis de OSC sectorul Botanica, [REDACTAT], dl Loghin Igor este căsătorit cu [REDACTAT], născută [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere un copil [REDACTAT], născut 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 obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020 în privința subiectului declarării, dl Loghin Igor. Totodată, ținând cont de prevederile art. 33 alin. 3) 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 deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Astfel, țin să menționez că perioada din 29.06.2014 până în 21.05.2020 dl Loghin Igor a avut raporturile de muncă întrerupte, din motivul acordării concediului pentru îngrijirea copilului.

Așadar, pentru perioada 01.03.2012-28.06.2014, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), diferența vădită este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 22.05.2020-08.12.2020, normele legale relevante prevăd, art. 26, 33 alin. (3)-(4) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, Controlul averii și al intereselor personale constă în stabilirea dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

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.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale

sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

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

Este de menționat că, potrivit art. 33 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 în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, 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, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Loghin Igor, pe parcursul exercitării funcției de Șef Secție al IP Dubăsari, în perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 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 06.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 108 potrivit căruia, Loghin Igor, a retras de pe contul nr.

██████████MDL, în perioada supusă controlului suma totală de 233 655 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 24.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" SA cu nr. 10200 potrivit căruia, Loghin Igor, a retras de pe contul nr. ██████████ ██████████ EUR în perioada supusă controlului suma totală de 342 369,81 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, conform Contractului de credit nr.148-13 IP DD 30.12.2013, Loghin Igor a accesat un credit în sumă de 140 000 lei această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Conform aceluiași răspuns, ██████████, a retras de pe contul nr. ██████████ cu suma totală de 243 372,47 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Conform extrasului din contul curent al persoanei asigurate al Casei Naționale de Asigurări, dna ██████████, a beneficiat de indemnizație de maternitate în sumă totală de 48 507,26 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 care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 24.12.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" SA cu nr. 10200 potrivit căruia, Loghin Igor, a alimentat contul nr. ██████████/MD (achitarea creditului contractat conform contractului de credit ██████████ IP DD 30.12.2013), cu suma totală de 23 965 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Conform aceluiași răspuns, ██████████, a alimentat contul nr. ██████████ EUR, cu suma totală de 79788, 5 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Totodată, ██████████, a alimentat contul nr. 2 ██████████MDL, (achitarea creditului contractat conform contractului de credit ██████████ din 18.01.2018,) cu suma totală de 12 660 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

- La data de 30.12.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Moldasig” S.A. cu nr. 10384, astfel, în perioada supusă controlului Loghin Igor, a beneficiat de servicii de asigurări (asigurarea facultativă de bunuri), pentru care a achitat suma totală de 746 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 28.12.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Grawe Carat” S.A. cu nr. 10276, astfel, în perioada supusă controlului Loghin Igor, a beneficiat de servicii de asigurări (asigurare de accidente), pentru care a achitat suma totală de 382 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 23.12.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Transelit” S.A. cu nr. 10145, astfel, în perioada supusă controlului Loghin Igor, a beneficiat de servicii de asigurări (RCAI), pentru care a achitat suma totală de 467,78 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 10144 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A. cu nr. 10144 astfel, în perioada supusă controlului Loghin Igor, a beneficiat de servicii de asigurări (RCAI), pentru care a achitat suma totală de 467,78 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 12.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 216 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către,

- Loghin Igor și [REDACTED], în sumă totală de 456,7 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate
- La data de 11.01.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 184 potrivit căruia, în perioada controlului stabilit, dl Loghin Igor a cumpărat conform contractului de vânzare-cumpărare nr.5243 din 10.07.2013, bunului imobil, situat în R. Moldova, [REDACTED] nr. cadastral [REDACTED] (teren) nr. [REDACTED] (casă de locuit), pentru care a achitat suma de 656 693 lei, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 10.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. cu nr. 2021, cu anexarea contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. [REDACTED] din 20.06.2014, locul de consum [REDACTED] MD-2093 mun. Chișinău, [REDACTED], Loghin Igor, consumator, a achitat suma totală de 2 068,71 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 12.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Orange Moldova” S.A. cu nr. 2118, cu anexarea Actului de verificare pentru contractul cu ID [REDACTED] [REDACTED], beneficiar de servicii de comunicații electronice, a achitat suma totală de 6 780 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 17.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldovagaz” S.A. cu nr. 2359, cu anexarea contractelor de furnizare a gazelor naturale consumatorului casnic nr. [REDACTED] din 21.11.2013 și nr. [REDACTED] din 05.10.2016, [REDACTED] și Loghin Igor, consumatori, au achitat suma totală de 22 946,17 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
 - La data de 22.03.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldtelecom” S.A. cu nr. 2559, cu anexarea Contractului de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice [REDACTED] din 27.10.2016 și a actului de verificare conform căroră, Loghin Igor, beneficiar de servicii de comunicații electronice, a achitat suma totală de 1 536,68 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Conform Tabelului de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, realizat în privința dlui Loghin Igor precum și în privința membrilor familiei acestuia, pentru perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020, am constatat că subiectul controlului la data de 07.12.2020 ar fi dispus de economii în mărime de 196 325,61 lei, însă, conform declarației de avere și interese personale depusă la data de 18.12.2020, la capitolul V. Active financiare în țară și/sau în străinătate, lit. 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 instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, indică zero numerar, ceea ce eventual rezultă că, ecele resurse au fost epuizate pe modificări patrimoniale (cheltuieli) ce nu au fost oficial înregistrate la organele competente or asemenea condiționare nici nu a fost necesară și respectiv la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Totodată, la data de 11.05.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Loghin Igor cu nr. 3897, prin care D-lui confirmă faptul că, la data depunerii declarației de avere și interese personale a deținut mijloace financiare care nu dăpășeau limita prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară, activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică 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. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire,

plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Prin urmare, la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale de către, Loghin Igor, la data de 18.12.2020, subiectul declarării dispunea de mijloace financiare ce nu depășeau limitele prevăzută de art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, și anume 15 salarii medii pe economie.

Astfel, potrivit Hotărârilor de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2020, pentru 2020 salariul mediu constituie 7953 lei.

Din aceste raționamente se prezumă că dl Loghin Igor la data de 18.12.2020 ar fi dispus de o suma mai mică de $15 \cdot 7953 = 119\,295$ lei.

În context, din cele menționate de subiectul controlului și din cele constatate de inspectorul de integritate, se prezumă că diferența de numerar stabilită de inspectorul de integritate în tabelul de calcul, și anume, la data de 08.12.2020 – 77 031.61 lei (196 325.61 lei – 119 294 lei), aceste sume de bani se prezumă că au fost cheltuite și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportată.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Loghin Igor, soția acestuia Loghin Natalia, și copil acestora Loghin David, în perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020, dl Loghin Igor împreună cu membrii familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 007 905,35 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 888 611,35 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării Loghin Igor și soția acestuia Loghin Natalia, pe parcursul exercitării funcției publice, în perioada 01.03.2012-28.06.2014 și 22.05.2020-08.12.2020, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Loghin Igor pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de*

integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale

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

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Loghin Igor, Șef al Secției Securitate Publică al Inspectoratului de Poliție Dubăsari al IGP al MAI.
2. Se aduce la cunoștința dlui Loghin Igor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

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

Victor RENȚA