



**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. 293/12**

mun. Chișinău

20 iulie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Moldovanu Mihail, [REDACTED], [REDACTED], ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului municipal Chișinău, 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 STABILIT:

La 19.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-995/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Moldovanu Mihail, ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului municipal Chișinău.

La 19.11.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20210112098.

La 15.12.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a parvenit scrisoarea suplimentară, înregistrată cu nr. 12145 de completare a sesizării nr. B-995/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Moldovanu Mihail, ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului municipal Chișinău, fiind anexată la materialele existente, aflate în curs de verificare prealabilă.

Potrivit sesizării și informațiilor suplimentare prezentate, se solicită efectuarea unui control al averii și al intereselor personale în privința dlui Moldovanu Mihail, pentru perioada exercitării funcției publice, fiind invocate următoarele circumstanțe:

- existența unei bănuieli rezonabile cu privire la cheltuielile suportate de către dl [REDACTED], în sumă de 3 455 000 lei, în legătură cu procurarea la data de 08.10.2019 a cotei de asociat în mărime de 45 % din capitalul social al S.R.L. „Medclinic International”, sumă care a fost achitată integral până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în coraport cu veniturile sale oficiale;

- verificarea reflectării de către dl Moldovanu Mihail în declarațiile de avere și interese personale a informației cu privire la veniturile obținute sub formă de dividende de la firmele în care acesta figurează ca fondator cum sunt: S.R.L. „Agrovas-Impex” și S.R.L. „Avisalim”, precum și a informațiilor privind veniturile obținute sub formă de dividende de către persoanele apropiate a celui din urmă;

- verificarea cheltuielilor suportate de către dl Moldovanu Mihail și persoana apropiată [REDACTED], la construcția în perioada 2015-2016, a casei de locuit cu suprafața de 120,2 m.p. situată pe [REDACTED], circumstanțe mai detaliate fiind descrise în sesizare.

La 16.12.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în limita materialelor și informațiilor acumulate la etapa verificării prealabile a sesizării, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 1251/12, în privința dlui Moldovanu Mihail, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 21.12.2021, 30.03.2022 și 06.04.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate cu nr. 12352, B-265/22 și 2787 scrisorile suplimentare la care au fost anexate informații și documente în vederea completării sesizării nr. B-995/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Moldovanu Mihail, ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului municipal Chișinău, acestea fiind atașate la dosarul de control aflat în curs de examinare.

Prin scrisoarea nr. 04-12/7461 din 21.12.2021, recepționată la 23.12.2021 conform avizului de recepție nr. DS8005798465AS, dl Moldovanu Mihail a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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.*

În scopul determinării calității de subiect al declarării a dlui Moldovanu Mihail și stabilirii perioadei de efectuare a controlului averii și al intereselor personale, prin scrisoarea nr. 04-12/7460 din 21.12.2021, au fost solicitate de la Consiliul mun. Chișinău, informațiile și documentele ce atestă deținerea de către cel din urmă a funcției / funcțiilor publice în cadrul Primăriei și /sau Consiliului mun. Chișinău (*actele administrative de angajare /numire, eliberare și/sau suspendare din funcție*), precum și informațiile privind perioada de deținere a acestor funcții.

Ca răspuns la solicitarea respectivă, la data de 04.01.2022, în cadrul Autorității a parvenit răspunsul Primăriei mun. Chișinău, înregistrat cu nr. 49, în rezultatul analizei căruia sau constatat următoarele:

- potrivit dispoziției primarului nr. 217/2-dc din 18.06.2013, dl Moldovanu Mihail a fost numit în funcția de șef interimar al Direcției Sănătății, cu începere din 19.06.2013.

- prin dispoziția primarului nr. 683-dc din 11.11.2014, dl Moldovanu Mihail se suspendă din această funcție, începând cu 11.11.2014 pe durata campaniei electorale, până la 28.11.2014.

- prin dispoziția primăriei nr. 01-dc din 05.01.2015, dl Moldovanu Mihail se numește în funcția de șef al Direcției Sănătății, învingător al concursului, de la 05.01.2015.

- prin dispoziția primarului nr. 310-dc din 25.05.2015, dl Mihail Moldovanu se suspendă din această funcție, începând cu 25.05.2015 pe durata campaniei electorale, până la 12.06.2015.

- conform dispoziției primarului nr. 371-dc din 17.06.2015, dl Moldovanu Mihail este reîncadrat în funcția de șef al Direcției Sănătății, începând cu 15.06.2015.

- la 29.03.2018 este emisă dispoziția primarului nr. 157/1-dc **cu privire la eliberarea din funcție** a dlui Moldovanu Mihail din data de **29.03.2018**.

- la 14.01.2019 se emite dispoziția primarului nr. 17-dc despre executarea deciziei Curții Supreme de Justiție pe numele dlui Moldovanu Mihail prin care se dispune:

1. Se ia act de Decizia CSJ definitive și irevocabile;

2. Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului mun. Chișinău va achita dlui Moldovanu Mihail prejudiciu moral și cheltuieli de asistență juridică.

- la **29.10.2019** se emite dispoziția primarului nr. 550-dc despre executarea Hotărîrii Judecătorei Chișinău (dosar nr. 3-409/18) privind restabilirea dlui Moldovanu Mihail, prin care s-a dispus:

1. Se restabilește dl Moldovanu Mihail în funcția deținută anterior de șef al Direcției Sănătății a Consiliului mun. Chișinău, începînd cu 29.03.2018;

2. Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului mun. Chișinău va achita dlui Moldovanu Mihail salariu pentru absență forțată de la serviciu;

3. Se anulează dispoziția primarului nr. 157/1-dc din 29.03.2018 cu privire la eliberarea dlui Moldovanu Mihail din funcție;

4. Se stabilește dlui Moldovanu Mihail, șef al Direcției Sănătății a Consiliului mun. Chișinău, coeficientul de salarizare, cuantum lunar al salariului, spor lunar pentru gradul profesional;

5. Se obligă acesta din urmă să depună declarația de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la data reluării activității;

6. Se preavizează dl Moldovanu Mihail, șef al Direcției Sănătății a Consiliului mun. Chișinău, în legătură cu reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Direcției sănătății a Consiliului mun. Chișinău de către Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului mun. Chișinău;

De remarcat este faptul că în SIA e-Integritate al ANI a fost identificată declarația de avere și interese personale depusă de către dl Moldovanu Mihail la data de 28.11.2019, cu temeiul „angajare / validare mandat”, la capitolul I, pct. 3 “Funcția ocupată”, din prezenta declarație fiind menționat, citez: “angajat în cadrul Direcției generale asistență socială a Consiliului mun. Chișinău, Direcția Sănătății din data de 29.03.2018”.

- Nu în ultimul rînd, la 22.11.2019 a fost emisă dispoziția primarului nr. 597-dc cu privire la eliberarea dlui Moldovanu Mihail din funcția de șef al Direcției Sănătății a Consiliului mun. Chișinău, prin care s-a dispus:

1. **Eliberarea** dlui Moldovanu Mihail din funcția de șef al Direcției Sănătății a Consiliului mun. Chișinău, la **28.11.2019**.

2. Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului mun. Chișinău va efectua calculul definitiv al salariului pentru concediu de odihnă anual nefolosit pentru perioadele 29.03.2018-28.11.2019, în conformitate cu legislația;

3. Se obligă acesta din urmă să depună declarația de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la data eliberării.

De remarcat este faptul că în SIA e-Integritate al ANI a fost identificată declarația de avere și interese personale depusă de către dl Moldovanu Mihail la data de 17.12.2019 cu temeiul „la eliberare / demisie”, la capitolul I, pct. 3 “Funcția ocupată”, din prezenta declarație fiind menționat, citez: “angajat în cadrul Direcției generale asistență socială a Consiliului mun. Chișinău, Direcția Sănătății”.

Analizînd cele expuse supra, s-a constatat că în intervalul de timp 19.06.2013 (data numirii în funcție conform dispoziției primarului nr. 217/2-dc din 18.06.2013) - 29.03.2018 (data eliberării din funcție conform dispoziției primarului nr. 157/1-dc din 29.03.2018), dl Moldovanu Mihail, prin exercitarea în continuu a funcției de conducere de șef al Direcției Sănătate a Consiliului mun. Chișinău, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea 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 funcție de conducere (abrogată), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, în perioada 29.10.2019 (data emiterii dispoziției primarului nr. 550-dc despre executarea Hotărîrii Judecătorei Chișinău – dosar nr. 3-409/18) - 28.11.2019 (data eliberării din funcție potrivit dispoziției primarului nr. 597-dc din 22.11.2019), dl Moldovanu Mihail,

deținând funcția de șef al Direcției Sănătate a Consiliului mun. Chișinău, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în temeiul art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membru de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit 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 al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Moldovanu Mihail este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „*Informații generale despre subiectul declarării*”, precum și a accesat *Registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Moldovanu Mihail a fost căsătorit cu dna [REDACTED], IDNP [REDACTED], căsătoria fiind desfăcută, fapt confirmat prin actul de divorț nr. [REDACTED]

În același timp, potrivit informațiilor reflectate în declarațiile de avere ale dlui Moldovanu Mihail, la cap. „*I. Informații generale despre subiectul declarării, pct. 5 Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei*”, este indicat numele dnei [REDACTED], identificată în *Registrul de stat al populației* cu [REDACTED], în declarațiile depuse fiind reflectate datele și informațiile în privința acesteia din urmă, ce constituie obiect al declarării în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

De menționat faptul că la stabilirea perioadei de efectuare a controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Moldovanu Mihail și membrii familiei acestuia s-a ținut cont de următoarele circumstanțe:

În data de 29.03.2018, odată cu emiterea dispoziției primarului privind eliberarea dlui Moldovanu Mihail, a încetat exercitarea funcției de șef a Direcției Sănătate și, implicit, persoana nu mai deținea statutul de subiect al declarării prin raportare la această funcție.

Având în vedere că eliberarea din funcție a subiectului vizat a avut loc în temeiul unui act administrativ (dispoziția primarului), este de menționat dispoziția art. 139 alin. (3) Cod administrativ care prevede că *un act administrativ individual rămâne valabil atâta timp cât nu este retras, revocat sau anulat într-un alt mod ori nu s-a consumat prin expirarea timpului sau într-un alt mod.*

Așadar, încetarea raporturilor de muncă a avut loc în data de 29.03.2018, odată cu emiterea dispoziției, indiferent dacă aceasta a fost sau nu contestată în instanța de judecată, actul de eliberare fiind valabil până la anularea lui.

În data de 29.10.2019, dl Moldovanu Mihail este restabilit în funcția de șef al Direcției Sănătate, începând cu data de 29.03.2018, adică, din data în care a fost încetat raportul de serviciu.

În acest sens, se observă că, în intervalul 29.03.2018-29.10.2019, subiectul în cauză nu a exercitat efectiv funcția publică, or, în această perioadă raporturile de muncă erau încetate.

Faptul că persoana a fost restabilită în funcția ocupată anterior nu trebuie interpretată că incumbă persoanei și obligațiile pe care le avea în conformitate cu legea în perioada de referință.

Pe de altă parte, odată ce raportul de serviciu a încetat, persoana nu mai deținea calitatea de subiect al declarării. Restabilirea la locul de muncă constituie o măsură ce vine în interesul salariatului de a fi repus în drepturile lezate. Restabilirea la locul de muncă nu semnifică obligarea

salariatului să exercite toate obligațiile pe care le avea anterior, ci doar acordarea salariatului drepturilor salariale și alte plăți care i se cuvin. Chiar dacă prin restabilirea la locul de muncă persoanei efectiv i se va lua în calcul perioada dată ca fiind vechime în muncă, chiar dacă i se va compensa salariul ratat, prejudicii morale, acestea constituie avantaje pentru angajat și nicidecum motiv de a i se solicita să exercite anumite obligații. Așadar, în cazul restabilirii la locul de muncă, orice obligații aferente funcției publice, inclusiv prin prisma regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, nu pot fi puse în sarcina subiectul vizat prin raportare la perioada în care raporturile de serviciu au fost încetate. Cu alte cuvinte, subiectul în cauză nu poate fi tras la răspundere pentru neexecutarea unor obligații legale ce le avea, chiar dacă a fost restabilit în funcție, or dânsul nu avea nici calitatea de angajat, nici calitatea de subiect al declarării pe perioada respectivă.

Prin dispoziția primarului, în data de 28.11.2019, raportul de serviciu cu dl Moldovanu Mihail a fost încetat urmare a eliberării acestuia din urmă din funcție. Așadar, se constată că, subiectul vizat, în perioada 29.10.2019-28.11.2019 a exercitat efectiv funcția de șef al Direcției Sănătate și, respectiv, a avut calitatea de subiect al declarării prin prisma deținerii funcției publice.

Prin urmare coraborând cele expuse cu prevederile art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, se constată că există două termene de la care începe să curgă intervalul de 3 ani în interiorul căruia putea fi inițiat controlul averii și a intereselor personale în raport cu subiectul vizat prin prisma exercitării funcției de șef al Direcției Sănătate. Primul termen începea în data de 29.03.2018 (eliberarea din funcție), or subiectul a ocupat o funcție publică neîntrerupt încă din 2013 și, doar urmare a eliberării, a încetat să mai dețină calitatea de subiect al declarării. Al doilea termen începea să curgă din data de 28.11.2019, când subiectul în cauză a fost eliberat din funcție în mod repetat, după ce a fost restabilit în funcție.

Perioada supusă verificării trebuie să cuprindă doar intervalul dintre 29.10.2019-28.11.2019, adică intervalul de timp în care persoana efectiv a exercitat funcția publică.

Astfel, având în vedere că inițierea verificării prealabile a sesizării s-a demarat la data de 19.11.2021, se constată expirarea termenului legal de efectuare a controlului averii prin raportare la perioada deținerii calității de subiect al declarării până în data de 29.03.2018.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Moldovanu Mihail și dnei [REDACTED] a fost efectuat pentru perioada **29.10.2019** (data emiterii dispoziția primarului nr. 550-dc despre executarea Hotărârii Judecătorei Chișinău – dosar nr. 3-409/18) - **28.11.2019** (data eliberării din funcție potrivit dispoziția primarului nr. 597-dc din 22.11.2019).

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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este 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 al 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 între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Moldovanu Mihail și dna [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 33, alin. (6) și (7) din Legea nr. 132/2016 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, documentele și informațiile 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, se prezintă după cum urmează:

- La data de 11.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „OTP Bank” S.A. cu nr. 2919, potrivit căruia:

✓ dl Moldovanu Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (MDL), pe care la începutul perioadei de verificare se aflau mijloace financiare în sumă de 14 000 lei.

Ulterior, dl Moldovanu Mihail, de la contul respectiv a ridicat în numerar 2 750 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (salarial) (MDL), la care au fost transferate mijloace financiare sub formă de salariu, fiind ridicați în numerar 8 600 lei, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 11.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Consiliului mun. Chișinău, cu nr. 2947 potrivit căruia, dnei [REDACTED], în perioada supusă controlului i-au fost achitate mijloace financiare în sumă de 8 920 lei, care au fost transferate la contul bancar deținut de către cea din urmă la Mobiasbanca (în prezent BC „OTP Bank” S.A.).

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „OTP Bank” S.A.

- La data de 23.03.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Medclinic International S.R.L., cu nr. 2218 potrivit căruia, dlui Moldovanu Mihail, în perioada supusă controlului i-au fost achitate mijloace financiare în sumă de 15 752 lei, care au fost transferate la contul bancar nr. [REDACTED] deținut de către cel din urmă la Mobiasbanca (în prezent BC „OTP Bank” S.A.).

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „OTP Bank” S.A.

- La data de 15.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. cu nr. 3120, potrivit căruia:

✓ dl Moldovanu Mihail a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (MDL) pe care, la începutul perioadei de verificare (29.10.2019) precum și la finele perioadei de verificare (28.11.2019) s-a identificat existența mijloacelor financiare în sumă de 6 lei, fără a fi înregistrate alte operațiuni de creditare și/sau debitare a contului respectiv.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (MDL) pe care la începutul perioadei de verificare (29.10.2019) s-a identificat existența mijloacelor financiare în sumă de 55 025 lei, iar la finele perioadei de verificare (28.11.2019) - 55 072 lei.

De menționat că în perioada supusă controlului nu au fost înregistrate operațiuni de debitare (retragere numerar) a acestor mijloacelor financiare din contul nr. [REDACTED] (MDL), respectiv acestea din urmă nu au fost atribuite la categoria venitului net, obținut în perioada de referință.

- La data de 15.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, cu nr. 3123 potrivit căruia, dlui Moldovanu Mihail, iau fost achitate mijloace financiare în sumă totală de 192 379 lei, care au fost transferate la contul bancar deținut de către acesta la BC „Moldinconbank” S.A., ulterior perioadei supuse controlului, fapt pentru care acestea din urmă nu au fost atribuite la categoria venitului net, obținut în perioada de referință.

- La data de 05.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.C. „Soroagro” S.R.L., cu nr. 2716 potrivit căruia, dnei [REDACTED], în perioada supusă controlului nu i-au fost achitate careva mijloace financiare.

- La data de 11.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Universității de Stat în Moldova, cu nr. 2941 potrivit căruia, dnei [REDACTED] iau fost achitate mijloace financiare în sumă totală de 14 986 lei, în luna august și decembrie 2019, respectiv în afara perioadei supuse controlului, fapt pentru care acestea din urmă nu au fost atribuite la categoria venitului net, obținut în perioada de referință.

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 08.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 2871 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, care a fost coroborat cu informațiile existente în baza de date e-Cadastru a ASP și Registrul de stat al mijloacelor de transport, în rezultatul căror acțiuni s-a stabilit că toate modificările patrimoniale legate de înregistrarea de către dl Moldovanu Mihail și dna [REDACTED] a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și bunurilor mobile au intervenit în afara perioadei pentru care a fost efectuat controlul averii și al intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului s-a mai stabilit că cheltuielie suportate de către dl Moldovanu Mihail în legătură cu procurarea cotei de asociat în mărime de 45 % din capitalul social al SRL „Medclinic International”, s-au realizat în afara perioadei pentru care a fost efectuat controlul averii și al intereselor personale, fapt confirmat prin contractul de vânzare cumpărare a cotei de asociat din 08.10.2019.

Potrivit informațiilor existente în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (formularul IRV 14, IPC 18, FVID 18), nu s-a stabilit calcularea și achitarea cărorva mijloace financiare sub formă de dividende dlui Moldovanu Mihail de la S.R.L. „Agrovas-Impex” și S.R.L. „Avisalim”.

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 Moldovan Mihail împreună cu membrii familiei acestuia pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale, în perioada supusă

controlului și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în senul 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 în privința dlui Moldovanu Mihail, ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului mun. Chișinău, în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Moldovanu Mihail, ex-șef al Direcției Sănătate a Consiliului mun. Chișinău.

3. Se aduce la cunoștința dlui Moldovanu Mihail 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, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu Popa