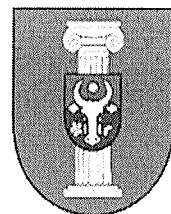


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**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. 342/02**

mun. Chișinău

09.12.2022

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Irina OLĂRESCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Nicolae Gorban, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], Președinte al raionului Căușeni, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

În fapt,

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii:

La data de 26.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare inspectorului de integritate [REDACTED], sesizarea cu nr. 748 din 06 februarie 2020.

Este de menționat că prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate.

Astfel, având în vedere că controlul averii și 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 perioada distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse de inspectorii de integritate în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și 133/2016 în redacția de până la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare la 29.10.2021).

Autorul sesizării invocă faptul că în anul 2016, dl. Nicolae Gorban, a donat partidului politic PDM suma de 70.000 MDL și a achiziționat un automobil, în timp ce veniturile obținute în același an împreună cu soția sa au fost în mărime de 97.000 MLD.

Prin urmare se solicită efectuarea controlului existenței altor venituri decât cele declarate de dl. Nicolae Gorban, cu sesizarea organelor de urmărire penală sau după caz Serviciul Fiscal de

Stat în cazul în care se va constata existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației Fiscale

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale cu emiterea unui proces verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 11.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 146/18, în privința dlui Nicolae Gorban, Președinte al raionului Căușeni, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

La data de 26.05.2022, dosarul inițiat în privința dl. Gorban Nicolae a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor Inspectorului de Integritate, dnei Olărescu Irina.

Astfel, prin scrisoarea nr. 1186 din 17.03.2020, dl Nicolae Gorban a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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 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 nr. 04-18/4322 din 06.08.2021 remisă către Comisia Electorală Centrală, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7303 din 16.08.2021 se reține că domnul Nicolae Gorban în urma alegerilor locale generale din 14.06.2015 a deținut consecutiv două mandate de consilier în consiliul orașenesc Căușeni și în consiliul raional Căușeni. Suplimentar, potrivit răspunsului se reține că prin Hotărârea nr. 909 și 910 din 02.05.2017, Comisia Electorală Centrală a ridicat mandatele deținute de consilierul Gorban Nicolae în Consiliul orașenesc Căușeni și în Consiliul raional Căușeni în Legătură cu înaintarea demisiei. Totodată în urma alegerilor locale generale din 20.10.2019, dl. Gorban Nicolae a fost ales în calitate de consilier în cadrul Consiliului raional Căușeni, iar la 27.12.2019 ia fost ridicat mandatul de consilier în legătură cu depunerea cererii de demisie.

Urmare a efectuării demersului cu nr. 04-18/4346 din 06.08.2021 către Consiliul Raional Căușeni, prin răspunsul întregit cu nr. 7582 din 21.08.2021, se reține că dl. Nicolae Gorban începând cu data de 10.03.2017-25.11.2019 în baza deciziei Consiliului Raional Căușeni nr. 2/5 din 10.03.2017 a fost ales în calitate de Președinte al raionului Căușeni, iar începând cu data de 25.11.2019 a fost ales pentru un al doilea mandat în calitate de Președinte al raionului Căușeni.

Potrivit datelor furnizate, dl. Nicolae Gorban a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. b) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, pentru perioada 01.08.2016-02.05.2017, exercitând funcția de consilier în cadrul Consiliului orașenesc Căușeni și Consiliul raional Căușeni.

Totodată, începînd cu data de 10.03.2017, dl. Nicolae Gorban a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, exercitînd funcția de președinte al raionului Căușeni.

Luînd în considerare cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada **01.08.2016** (data obținerii calității de subiect al declarării) – **11.03.2020** (data inițierii controlului averii și intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al averii), în privința subiectului declarării, dl. Nicolae Gorban.

În condițiile art. 32 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 "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, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl. Gorban Nicolae este căsătorit cu dna [REDACTED], IDNP [REDACTED], născută la [REDACTED] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere un copil minor, [REDACTED] născută la [REDACTED].

Astfel, pentru perioada 01.08.2016-11.03.2020, normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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 în condițiile art. art. 34 al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținînduse cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de *avere* legiuitorul stabilește „totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de

posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”;

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl. Nicolae Gorban în perioada 01.08.2016 – 11.03.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Pentru perioada exercitării funcției publice, potrivit materialelor dosarului de control, dl. Nicolae Gorban împreună cu membrii familiei sale în anul 2016 au procurat un automobil de model Mercedes E320 contra unei sume de 34.033 Euro.

Potrivit răspunsului oferit de Agenția Servicii Publice înregistrat cu nr. 8025 din 02.09.2021 în anul 2018 automobilul de model Mercedes E320 fost înstrăinat prin contractul de vânzare cumpăre nr. 0243504 din 12.02.2018.

Suplimentar potrivit aceluiaș răspuns se reține că dl. Gorban Nicolae a efectuat vămuirea mijlocului de transport Mercedes E220D anul fabricării 2017 fiind puse la dispoziția inspectorului de integritate adeverința vamală cu nr. 0565548 din 14.11.2018, chitanța privind perceperea obligațiilor vamale seria AC cu nr. 313395.

Totodată, potrivit informației furnizate de Partidul Democrat din Moldova înregistrate cu nr. 3031 din 13.04.2022, se reține că dl. Gorban Nicolae a donat mijloace bănești în favoarea PDM în sumă de de 50.000 MDL la 01.07.2016 și 50.000 MDL la 01.02.2019.

Astel, inspectorul de integritate în prim-plan a examinat disponibilitatea financiară a subiectului controlului la procurarea automobilelor de model Mercedes cât și la acordarea donațiilor bănești către Partidul Democrat din Moldova în vederea stabilirii dacă aceste modificări patrimoniale au generat o diferență substanțială în sensul Legii 133/2016 pentru perioada supusă controlului.

În acest sens inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu aceste cheltuieli suportate de familia subiectului controlului.

Potrivit datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse penru anii fiscali 2016-2019 se reține că dl. Gorban Nicolae cât și dna. [REDACTED] au înregistrat venituri din partea S.C. ”Testareprim Auto”SRL.

Prin răspunsului înregistrat cu nr. 8615 din 20.09.2021 se confirmă că dl. Gorban Nicolae cât și dna. [REDACTED] au înregistrat venituri salariale, venituri din darea în locațiune a bunurilor mobile din partea S.C. ”Testareprim Auto”SRL fiind anexate în acest sens informațiile contabile, contracte de împrumut cât și contracte privind darea în locațiu a mijloacelor de transport (automobil de model ZIL4331, Ford Transit, DAF 105-410, Mercedes Benz 613D, Lada, Lada 21214, bunuri mobile dobândite în proprietate anterior perioadei supusă controlului).

În vederea confirmării/infirmării datelor oferite de către S.C. ”Testareprim Auto”SRL, prin demersul înregistrat cu nr. 04-08/1543 din 21.03.2022 către Serviciul Fiscal de Stat inspectorul de integritate a solicitat informații dacă corespunde realității cele constatate după cum urmează:

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. ”Testareprim Auto”SRL nr. 14 din 31.12.2017, în anul 2017 au fost achitate 225.000 MDL pentru arenda bunurilor acesteia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 6 din 31.12.2017, în anul 2017 au fost achitate **55 450,20 MDL** sub formă de salariu.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 14 din 31.12.2017, în anul 2018 au fost achitate suma de **81.000 MDL** pentru arenda bunurilor acesteia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 5 din 31.12.2017, în anul 2018 au fost achitate **118.654,67 MDL** sub formă de salariu.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 14 din 31.12.2017, în anul 2019 au fost achitate suma de **60.000 MDL** pentru arenda bunurilor acesteia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate doamnei [REDACTED] de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 4 din 31.12.2017, în anul 2019 au fost achitate suma de **133.470,34 MDL** sub formă de salariu.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 11 din 31.12.2016, în anul 2016 au fost achitate suma de **48.662,77 MDL** sub formă de salariu.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 13 din 31.12.2017, în anul 2017 au fost achitate suma de **10653,04 MDL** sub formă de salariu.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 10 din 31.12.2017, în anul 2017 au fost achitate suma de **2.341.000 MDL** pentru arenda bunurilor acestuia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 10 din 31.12.2017, în anul 2017 au fost achitate suma de **2.341.000 MDL** pentru arenda bunurilor acestuia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 10 din 31.12.2018, în anul 2018 au fost achitate suma de **848.111 MDL** pentru arenda bunurilor acestuia.

- Potrivit informației privind veniturile calculate și achitate dlui Nicolae Gorban de către S.C. "Testareprim Auto" SRL nr. 10 din 31.12.2018, în anul 2018 au fost achitate suma de **660.000 MDL** pentru arenda bunurilor acestuia.

Totodată inspectorul de integritate a solicitat organului Fiscal informații dacă entitate privată avea disponibilitate la acordare sumelor exorbitante către dl. Nicolae Gorban și dna. [REDACTED].

Potrivit răspunsului oferit de către Serviciul Fiscal de Stat înregistrat cu nr. 3100 din 15.04.2022 se confirmă informația cu privire la achitarea sumelor în adresare oferite de către S.C. "Testareprim Auto" SRL în folosul dl. Nicolae Goban și dna. [REDACTED].

Totodată urmare a recepționării a tuturor informațiilor de la autoritățile competente, inspectorul de integritate a efectuat tabelul de calcul în format Excel.

Sub aspect de credit inspectorul a reținut :

- Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune
- Venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile
- Venit obținut din darea în arendă a bunurilor mobile

- Venit salarial obținut de dna [REDACTED] în numerar

Sub aspect de Debit:

- Acordare împrumut către SC Testareprim Auto SRL
- Alimentări de conturi avute în gestiune.
- Achiziționarea automobilului de model Mercedes E220D.
- Donații efectuate de către subiectul controlului către Partidul Democrat din Moldova.
- Cheltuielile suportate pentru întreținerea automobilelor deținute în proprietate.

Urmare a structurării informațiilor cu privire la veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în format Excel, pentru perioada anului 01.08.2016 (data dobândirii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) inspectorul de integritate a reținut o diferență de 26.136, 03 MDL, pentru anul 2017 o diferență de 120.156,18 MDL iar pentru anul 2019 o diferență de 130.614 MDL iar din conținutul declarațiilor de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării pentru anii fiscali (2016-2020) nu se rețin careva economii în numerar.

Astfel, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte în termen de 15 zile punctul de vedere și documente confirmative cu privire la disponibilul financiar a celor identificate și constatate la materialele cauzei.

Prin răspunsul din data de 05.10.2022 înregistrat cu nr. 7811, dl. Gorban Nicolae a dat curs solicitării prezentând inspectorului de integritate explicații cât și acte confirmative relevante cazului. În punctul său de vedere dl. Nicolae Gorban menționează că toate cheltuielile pentru automobilele pe care le deține în proprietate nu au fost suportate de către acesta, or potrivit punctului 2.2.8 din contractele de locațiune încheiate cu S.C. "Testareprim Auto" SRL "Locatarul -poartă obligațiune exclusivă pentru achitarea tuturor cheltuielilor pentru automobilele avute în locațiune". În acest sens subiectul controlului a prezentat contractelor de locațiune încheiate între dl. Nicolae Gorban și S.C. "Testareprim Auto" SRL.

Suplimentar în răspunsul său subiectul controlului indică " Ținând cont de modul de completare a declarației de avere și interese personale, de către mine nu au fost declarate sumele 76.000 lei pentru anul 2017, 84.000 lei pentru anul 2018, 95.000 lei pentru anul 2019, 110.000 lei pentru anul 2020 ca sold de numerar în monedă națională, deoarece nu depășesc 15 salarii medii pe economie și nu fac obiectul unor depuneri în instituții financiare".

Totodată dl. Gorban Nicolae mai indică că în perioada anilor 2016-2019 au existat rambursări de împrumuturi din partea S.C. "Testareprim Auto" SRL către [REDACTED] care nu au fost reținute ca venituri de către inspectorul de integritate după cum urmează:

- La 04.01.2016 suma de 160.000 lei
- La 03.01.2017 suma de 190.000 lei
- La 03.01.2019 suma de 192.447,62 lei

De menționat că subiectul controlului a prezentat inspectorului de integritate copia contractului de împrumut din data de 31.03.2015 încheiat între S.C. Testareprim Auto SRL cu dna. [REDACTED] privind acordarea unui împrumut în sumă de 200.000 MDL, copia contractului de împrumut din data de 29.04.2015 încheiat între S.C. Testareprim Auto SRL cu dna. [REDACTED] privind acordarea unui împrumut în sumă de 300.000 MDL, copia dispozițiilor de plată privind rambursarea împrumuturilor, copia contractului de locațiune nr. 3A/2013 din 10.12.2012.

În acest context, ținând cont de actele confirmative prezentate, urmare a structurării informațiilor acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu a constatat că între

averea dobândită de către dl. Gorban Nicolae și membrii familiei acestuia, pe parcursul perioadei supuse controlului, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Lega nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Inspectorul de integritate, ține să menționeze că la sistematizarea informației privind veniturile și cheltuielile subiectului controlului și membrilor familiei acestuia pentru anii fiscali 2017, 2018, 2019 și 2020 a luat în considerare disponibilul ca sold de numerar în monedă națională:

pentru anul fiscal 2017 doar suma în valoare de 83900,00 MDL, ceea ce constituie suma mai mică de 15 salarii medii pe economie (5600,00 MDL x 15 = 76.000,00 lei MDL) potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233/2016,

pentru anul fiscal 2018 doar suma în valoare de 84.000,00 MDL, ceea ce constituie suma mai mică de 15 salarii medii pe economie (6150,00 MDL x 15 = 92250,00 MDL) potrivit Hotărârii de Guvern nr. 54/2018,

pentru anul fiscal 2019 doar suma în valoare de 95.000,00 MDL, ceea ce constituie suma mai mică de 15 salarii medii pe economie (6975,00 MDL x 15 = 104625,00 MDL) potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21/2019, iar

pentru anul fiscal 2020 doar suma în valoare de 110.000 MDL, ceea ce constituie suma mai mică de 15 salarii medii pe economie (7953,00 MDL x 15 = 119295,00 MDL) potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678/2019, sume ce nu necesita de a fi declarate.

Totodată, inspectorul de integritate reține că acele contracte de împrumut încheiate între dna. [REDACTED] și S.C. Testareprim Auto au fost încheiate anterior dobândirii calității de subiect al declarării (01.08.2016), însă nu au fost reflectate în declarațiile de avere și interese personale, or potrivit datelor acumulate în cadrul controlului, membrii familiei Gorban au înregistrat venituri sub formă de rambursări de împrumuturi, pentru anul 2016 suma de 160.000 lei (31 salarii medii pe economie conform HG 879/2015), pentru anu 2017 suma de 190.000 lei (34 salarii medii pe economie conform HG1322/2016), iar pentru anul 2019 suma de 192.447,62 lei (27 salarii medii pe economie conform HG 21/2019).

Astfel, în condițiile art. art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiecții declarării au obligativitatea de a declara datoriile personale, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

La data de 17.10.2022 prin solicitarea cu nr. 04-02/6688 inspectorul de integritate a solicitat dl. Gorban Nicolae punctul său de vedere cu privire la nedeclararea împrumuturilor acordate de către dna. [REDACTED] către S.C. Testareprim Auto SRL în declarațiile de avere pentru anii fiscali 2016-2019.

În explicațiile sale, depuse în adresa ANI la data de 31.10.2022, dl Nicolae Gorban a indicat următoarele:

” În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, și anume capitolul X Completarea comaprtimentului Datoriei, [REDACTED] nu deținea calitatea de creditor.

Dna. [REDACTED] în calitate de împrumutător, este persoană fizică, care a acordat o sumă de bani cu împrumut, ne avînd datorii în urma încheierii contractului de împrumut.

Conform punctului 42 alin. A), din Regulamentul sus menționat, în coloana "Creditor" - se indică denumirea completă a persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice față de care subiectul declarației, membrul familiei sau concubinul/concubina acestuia au datorii.

În situația descrisă mai sus, dna [REDACTED] nu are datorii față de SC Testareprim Auto SRL, dar societatea are datorii față de membrul familiei Declarantului. Respectiv, situația dată nu se încadrează nici în celelalte aliniate ale p.42 și anume:

b) "Anul contractării"- se indică anul în care a fost formată datoria;

c) "Scadent la "- se indică data la care datoria urmează a fi stinsă sau, după caz, fără termen;

g) "Debitor"- se indică numele prenumele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/ concubinei acestuia, care a generat datoria.

Din aceste considerente, în declarația de avere și interese personale, capitolul VI, rubrica Datorii, contractele de împrumut nu se pot regăsi, deoarece nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale"

Contrar celor menționate, inspectorul de integritate reține că în condițiile art. 4 alin. (1) lit. e), subiecții declarației declară datoriile personale ale subiectului declarației, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;

Suplimentar, porivit instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.2 din 13 ianuarie 2017, la punctul 16 al Regulamentului la capitolul VII. „DATORII” include declararea datoriilor personale ale subiectului declarației, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debite (inclusiv taxe) neachitate, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credite, dacă valoarea cumulativă a acestora depășește 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației...

Potrivit aceluiași regulament la punctul 14 secțiunea C. „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale” - se declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii dețin mijloace financiare cu o valoare care depășește limita stabilită, specificând și indicând numele și prenumele subiectului declarației, membrului familiei sau concubin/concubinei acestuia sau, după caz, ale persoanei cui au fost transmise mijloacele financiare, anul și luna când au fost dobândite drepturile, suma și valuta (la documente care încorporează drepturi patrimoniale pot fi atribuite recipisele în baza cărora au fost acordate mijloace financiare ca împrumut către terțe persoane, etc.).

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, "În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...".

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat în coraport cu cele menționate în punctele de vedere, inspectorul de integritate reține lipsa bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Sub aspectul omiterii declarării unor împrumuturi acordate de soția subiectului declarării, dna [REDACTED] către S.C. Testareprim Auto SRL, în conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016, *"Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege"*.

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

DECIDE:

1. Se constata încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Nicolae Gorban, în exercitarea funcției de Președinte al raionului Căușeni, exprimată prin includerea unor date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Nicolae Gorban prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.

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

Inspector de integritate

Irina OLĂRESCU