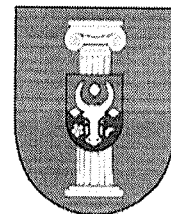


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău,  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 18/24**

**mun. Chișinău**

**13.02.2023**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința domnului Alexandru Ganenco, născut la data de [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 data de 23.02.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 1271. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*) (în vigoare până la data de 29.10.2021) sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor dosar nr. 20210124010, tipul încălcării - avere nejustificată. Potrivit sesizării s-a solicitat examinarea faptelor și anume a veniturilor obținute de către domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia în baza cărora au fost dobândite de în proprietate 153 bunuri imobile, nedeclarate în declarațiile de avere și interese personale (*în continuare declarații*). La data de 24.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (în vigoare până la data de 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 210/24, în privința domnului Alexandru Ganenco ex-inspector superior în cadrul Biroului Vamal Centru a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

La data de 30.03.2021 prin scrisoarea de informare nr. 04-24/1594 recepționată la data de 07.04.2021 aviz de recepție DS8001422801AS, domnul Alexandru Ganenco 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 (în vigoare până la data de 29.10.2021). La data de 12.05.2021 și 12.08.2022 avocatul subiectului controlului domnul [REDACTED], împuternicit în baza mandatului seria [REDACTED] nr. [REDACTED] din 19.04.2021, a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii.

La data de 21.04.2021, prin răspunsul Serviciului Vamal la demersul nr. 04-24/1599 din 30.03.2021 s-a stabilit faptul că, domnul Alexandru Ganenco a fost numit în funcția de inspector

superior în cadrul Postului vamal Palanca (PVFI, rutier) Biroul Vamal Centru la data de 21.12.2016 prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1473-p. Acesta din urmă a fost eliberat din funcție la data de 03.11.2020 prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 1029-p. În subsidiar se indică că, potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. 3121 din 08.04.2021 la demersul nr. 04-24/1596 din 30.03.2021 domnul Alexandru Ganenco a deținut mandatul de consilier în cadrul Consiliului s. Crocmaz, r-nul Ștefan Vodă din 22.06.2015 până la data de 30.10.2019.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Astfel, inspectorul de integritate conducându-se după prevederile specificate, a stabilit efectuarea controlului pe durata exercitării funcției și anume din data de 21.12.2016, în care domnul Alexandru Ganenco a fost numit în funcția de inspector superior până la data eliberării acestuia din funcția deținută 03.11.2020.

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Verificând Registrul de stat al populației s-a constatat faptul că, domnul Alexandru Ganenco și-a înregistrat căsătoria cu doamna [REDACTED], IDNP [REDACTED], la data de [REDACTED] în conformitate cu actul de căsătorie nr. [REDACTED] și au doi copii minori, [REDACTED], IDNP [REDACTED], născută la data de [REDACTED] și [REDACTED], IDNP [REDACTED], născută la data de [REDACTED]. În acest sens, controlul s-a extins și asupra membrilor familiei menționați.

Art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ indică că, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care fac obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Mai mult ca atât, întru stabilirea existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute, în coroborare cu prevederile legislației indicate supra, inspectorul de integritate a solicitat de la persoane fizice/juridice de drept public/privat, instituțiilor financiare informații și documente necesare desfășurării controlului precum și a accesat registrele informaționale de stat în urma cărora au fost acumulate informații și probe relevante controlului.

Așadar, prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 4193 din 17.05.2021 la demersul nr. 04-06/2129 din 28.04.2022 s-a comunicat că, domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile economice, precum și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

În raportul cu răspunsul Primăriei s. Crocmaz nr. 9618 din 08.10.2021 la demersul nr. 04-24/5176 din 14.09.2021 s-a confirmat că, domnul Alexandru Ganenco este conducătorul și fondatorul Gospodăriei Țărănești Ganenco Alexandru [REDACTED] înregistrată la data de 24.05.1995 cu numărul 62007497, seria și numărul certificatului de înregistrare GȚ 0369262 cod fiscal 1715898. Calitatea deținută de către subiectul declarării nu a fost declarată în declarațiile depuse.

Prin răspunsurile registratorilor independenți la demersul nr. 04-06/1319 din 04.07.2019, s-a comunicat precum că, în registrele de custodie a valorilor mobiliare subiectul controlului și

membrii familiei acestuia nu figurează în calitate de deținători ai valorilor mobiliare la careva societăți pe acțiuni.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 3473 din 20.04.2021, la demersul nr. 04-24/1618 din 31.03.2021, domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia au obținut în proprietate în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

1. Mercedes Sprinter 316, număr de înmatriculare [REDACTAT] a/f 2016, dobândit la data de 20.03.2019 prin Contractul 87, valoare 4200,00 EUR (la data de 20.03.2019 conform site-ului [www.curs.md](http://www.curs.md) 82141,92 MDL), bun nedeclarat în declarația depusă la eliberare;
2. URAL 8.103.10, număr de înmatriculare [REDACTAT], a/f 1990, dobândit la data de 24.07.2018 prin Contractul de vânzare cumpărare f/n, valoare 1000,00 MDL, bun nedeclarat în declarațiile depuse pentru anul fiscal 2018-2019 și la eliberare din funcție;
3. Lexus NX200, număr de înmatriculare [REDACTAT], a/f 2017, dobândit la data de 19.12.2017 prin Contractul de vânzare cumpărare nr. L191217-19/1, valoare 35500,00 EUR (Dispoziție de încasare nr. 6055 din 19.12.2017 604920,00 MDL), bun nedeclarat în declarațiile depuse pentru anul fiscal 2017 – 2019 și la eliberare din funcție.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4105 din 14.05.2021 la demersul nr. 04-24/2131 din 28.04.2021 s-a stabilit faptul că, domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-386 din 24.09.2020, valoarea contractuală 30000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă la eliberare;
2. [REDACTAT], prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 13405 din 25.09.2018, valoarea contractuală 26000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2018-2019 și la eliberare;
3. [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 3445 din 09.06.2020, valoarea contractuală 10000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2018-2019 și la eliberare;
4. [REDACTAT], prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 17354 din 11.12.2019, valoarea contractuală 7000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
5. [REDACTAT] și [REDACTAT], prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 4910 din 27.04.2018, valoarea contractuală 2000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2018, 2019 și eliberare;
6. [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], prin Contractul de vânzare – cumpărare nr. 11880 din 09.11.2017, valoarea contractuală 5000,00 MDL. Bunuri nedeclarate la în declarația depusă pentru anul fiscal 2017-2019 și eliberare;
7. [REDACTAT] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-385 din 24.09.2020, valoarea contractuală 5000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă la eliberare;
8. [REDACTAT] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 6352 din 23.06.2017, valoarea contractuală 18585,00 MDL. Bun nedeclarat la în declarația depusă pentru anul fiscal 2017-2019 și la eliberare;
9. [REDACTAT] și [REDACTAT] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 928 din 26.01.2017, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bunuri nedeclarate la în declarația depusă pentru anul fiscal 2016-2019 și la eliberare;
10. [REDACTAT] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 17352 din 11.12.2019, valoarea contractuală 4000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;

11. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-387 din 24.09.2020, valoarea contractuală 3000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru la eliberare;
12. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 932 din 26.01.2017, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat la în declarația depusă pentru anul fiscal 2016-2019 și la eliberare,
13. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 935 din 26.01.2017, valoarea contractuală 1000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2016-2019 și la eliberare;
14. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 11208 din 24.10.2018, valoare contractuală 3000,00 MDL. Bun nedeclarat la în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
15. [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5637 din 21.05.2019, valoare contractuală 30000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
16. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de donație nr. 11211 din 24.10.2018. Bunuri nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2018-2019 și la eliberare;
17. [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5441 din 19.04.2019, valoarea contractuală 3000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
18. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 30 din 02.01.2020, valoarea contractuală 5000,00 MDL. Bun nedeclarat la în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
19. [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 422 din 14.01.2020, valoarea contractuală 7000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
20. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5445 din 19.04.2019, valoarea contractuală 2000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
21. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 5443 din 19.04.2019, valoarea contractuală 2000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
22. [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 2003 din 10.03.2020, valoarea contractuală 3000,00 MDL. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
23. [REDACTED] prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 32 din 02.01.2020, valoarea contractuală 5000,00 MDL. Bun nedeclarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare;
24. [REDACTED] și [REDACTED] prin Contractul de schimb nr. 7294 din 24.06.2019, fără plată suplimentară. Bunuri nedeclarate în declarația depusă pentru anul fiscal 2019 și la eliberare.

Prin urmare subiectul controlului și membrii familie acestuia au avut următoarele cheltuieli 2017 – 27571,60 MDL, 2018 – 31966,38 MDL, 2019 – 49979,90 MDL, 2020 – 71030,00 MDL.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare „Moldasig” S.A. nr. 4031 din 11.05.2021, „General Asigurări” S.A. nr. 4000 din 11.05.2021, ÎMCA „Grawe Carat Asigurări” S.A. nr. 4204 din 17.05.2021, C.A. „Donaris Vienna Insurance Group” S.A. nr. 4428 din 26.05.2021, „Acord Grup” S.A. nr. 8168 din 06.09.2021 și C.A. „Moldova-Astrovaz” S.A. nr. 9886 din 15.10.2021 la demersul nr. 04-24/2135 din 11.05.2021 domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia au încheiat contracte ce au generat cheltuieli după cum urmează: pentru anul 2017 – 4175,75 MDL, 2018 – 1780,21 MDL, 2019 – 2366,03 MDL, 2020 – 3635,32 MDL.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 4364 din 24.05.2021 la demersul nr. 04-24/2132 din 28.04.2021 și Agenției Servicii Publice nr. 3473 din 20.04.2021 la demersul nr. 04-24/1618 din 31.03.2021, domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia au achitat la bugetul public național impozite 2017 – 11878,32 MDL, 2018 – 10260,25 MDL, 2019 – 59461,66 MDL, 2020 – 6269,76 MDL.

De asemenea, potrivit răspunsului BC MoldindconBank SA nr. 9155 din 28.09.2021 la demersul nr. 2136 din 28.04.2021 în anul 2017 doamna [REDACTAT] a efectuat două transferuri internaționale - Bulgaria 300,00 EUR și Transfer Swift 335,00 EUR, cu un total în valoare de 12935,46 MDL. Iar, potrivit răspunsului FinComBank nr. 9764 din 13.10.2021 la demersul nr. 04-24/2136 din 28.04.2021 în anul 2020 domnul Alexandru Ganenco a efectuat un transfer intern în valoare de 125,00 MDL.

Prin răspunsul BC MoldindconBank SA nr. 869 din 07.02.2022 la demersul nr. 04-24/275 din 18.01.2022 s-a stabilit faptul că, domnul Alexandru Ganenco a alimentat contul bancar GT „Alexandru Ganenco [REDACTAT]” sub formă de ajutor financiar temporar în valoare de 2017 – 3700,00 MDL, 2018 – 6540,00 MDL, 2019 – 400,00 MDL.

Din răspunsul ÎM Moldcell SA nr. 4277 din 20.05.2021 și Premier Energy nr. 4512 din 06.06.2022 la demersurile nr. 04-24/2154 din 29.04.2021 și nr. 04-24/2882 din 24.05.2022 subiectul controlului și membrii familiei acestuia au achitat pentru serviciile folosite 2017 – 21611,39 MDL, 2018 – 23047,35 MDL, 2019 – 32137,39 MDL și 2020 – 13519,23 MDL.

În subsidiar se reține că, subiectul controlului cât și membrii familiei acestuia conform răspunsurilor Birourilor Istoriilor Creditare la demersul nr. 04-24/2134 din 28.04.2021 nu au fost incluși în registrul de evidență al acestora.

Este chintesental de menționat faptul că, pentru perioada 21.12.2016 – 28.02.2018 inspectorul de integritate a atribuit la venituri salariile neimpozitate ale doamnei [REDACTAT], conform informației prezentate din Contul curent al persoanei asigurate al Casei Naționale de Asigurări. Or, în perioada indicată aceasta din urmă a activat în cadrul DUFREMOL, iar datele privind salariul impozitat recepționat de către doamna [REDACTAT] nu a fost identificat.

În cadrul controlului averii și intereselor personale la venituri (disponibilitate financiară) au fost atribuite salariile obținute în numerar, alte venituri obținute în numerar, indemnizațiile obținute în numerar din partea consiliului s. Crocmaz, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor, retragerile în numerar de pe conturile bancare, iar la cheltuieli au fost atribuite toate plățile pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor în numerar ce au putut fi demonstrate, remitențe din numerar, achitarea impozitelor în numerar. În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea venitului rămas din cele obținute prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat cu cel obținut în numerar stabilindu-se capacitatea financiară a subiectului controlului și membrii familiei acestuia la efectuarea plăților – cheltuielilor în numerar ce au putut fi demonstrate.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente mijloace financiare în numerar din veniturile obținute ce acopereau averea dobândită și cheltuielile realizate. Subiectul controlului și membrii familiei

acestui nu au avut careva achiziționări de bunuri prin intermediul transferurilor bancare de pe conturi cu venituri strict salariale, ci aceștia din urmă au efectuat plățile în numerar. De unde și inspectorul a sistematizat informația despre situația financiară a subiectului controlului și membrilor familiei acestuia în tabelul de calcul.

În urma analizării răspunsurilor și informațiilor indicate supra precum și în coroborare cu răspunsurile Casei Naționale de Asigurări, SRL DFM nr. 301 din 17.01.2022 și nr. 4030 din 11.05.2021, URS Bergher SRL nr. 4263 din 19.05.2021, SRL Tehnostel-Car nr. 6011 din 17.01.2022, Serviciul Fiscal de Stat nr. 4513 din 06.06.2021, Agenției Servicii Publice nr. 4482 din 27.05.2021, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 42 din 04.01.2021, Victoriabank nr. 3887 din 05.05.2021, MAIB nr. 9762 din 13.10.2022, BC MoldindconBank SA nr. 9155 din 28.09.2021, FinComBank nr. 9764 din 13.10.2021 la demersul nr. 04-24/2136 din 28.04.2021 și Registrului Fiscal de Stat inspectorul de integritate în cadrul controlului a stabilit următoarele venituri disponibile și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Venituri	Cheltuieli
21.12.2016-31.12.2016	2400,00 MDL	232,32 MDL
01.01.2017-31.12.2017	██████████ MDL (inclusiv numerarul din anul 2016)	686792,52 MDL
01.01.2018-31.12.2018	521060,31 MDL	74594,19 MDL
01.01.2019-13.02.2019	528686,96 MDL	262826,90 MDL
01.01.2020-03.11.2020	370449,03 MDL	94579,31 MDL

Subsidiar se reține că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas din anul precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Iar, la data depunerii declarației de către subiectul controlului la nedeclararea deținerii numerarului ce depășea 15 salarii medii pe economie, venitul/numerarul a fost diminuat la sursa următoare mai mică decât 15 salarii medii pe economie, conform salariul mediu stabilit de guvern.

Așadar, conform calculelor ce reflectă cu exactitate disponibilitatea financiară din veniturile realizate și cheltuielile efectuate de către subiectul controlului și membrii familiei acestuia, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-a stabilit o diferență substanțială de 345853,59 MDL, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost în mărime de 5600,00 MDL ( $5600 \times 20 = 112000,00$  MDL). Diferență substanțială a fost stabilită începând cu data de 19.12.2017, aceasta a fost acumulată în urma achiziționării de către doamna ██████████ a bunului mobil Lexus NX 200 an de producere 2017 prin Contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului Nr. L191217-19 valoare contractuală 604920,00 MDL (35500,00 USD), iar subiectul controlului și membrii familiei acestuia la data achiziționării bunului au avut capacitate financiară de 281829,43 MDL.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 la data de 17.08.2022 prin punctul de vedere nr. 6628 la demersul nr. 04-24/4445 din 29.07.2022 subiectul controlului a comunicat: „...în legătură cu suma de 346853,59 MDL folosiți la procurarea automobilului Lexus NX200 la data de 19.12.2017 explic că au fost achiziționate din următoarele surse financiare:

80000,00 MDL i-au fost donate soției mele ██████████ de către tatăl acesteia ██████████. Acesta din anul 2001 muncește peste hotarele R.M. și anume în Ucraina în domeniul construcțiilor. La fel pe parcursul vieții acesta s-a ocupat și cu activitatea agricolă.

Aproximativ 75000,00 – 77000,00 MDL reprezintă echivalentul mijloacelor financiare a economiilor/donațiilor pe care le-au primit copiii noștri obținute la ceremonii din partea rudelor, bunei, nanilor și altor invitați. Menționez că în anul 2017 ambii copii [REDACTED] și [REDACTED] erau minore. Astfel, aceste mijloace au fost folosite pentru a cumpăra acest automobil pentru necesitățile familiale.

Suma de 50000,00 MDL am luat-o cu împrumut de la cet. [REDACTED]

Cu referire la suma de 139853,43 MDL această diferență de sumă reprezintă o parte din economiile familiale acumulate care sunt compuse din veniturile mele de la locul de muncă, ale soției, cât și alte venituri care au fost acumulate pe parcursul vieții din salarii, activitatea agricolă (fermier) și alte venituri cum ar fi înstrăinarea de bunuri mobile/imobile, ceremonii, evenimente de familie. Menționez că, pe perioada anilor 1994-2022 cadrul legal privind declararea veniturilor și intereselor a variat, fiind perioade când nu exista asemenea obligație de a declara mijloacele financiare deținute în numerar....”.

În contextul poziției expuse de către subiectul controlului, inspectorul de integritate prin demersul adresat domnului [REDACTED] – tatăl doamnei [REDACTED] nr. 04-24/5004 din 22.08.2022 a solicitat confirmarea/infirmarya cu anexarea materialelor confirmative a faptelor relatate de către subiectul controlului în punctul de vedere privind donarea sumei în valoare de 80000,00 MDL. Prin răspunsul nr. 7122 din 09.09.2022 domnul [REDACTED] a confirmat donația de aproximativ 80000,00 MDL acordată doamnei [REDACTED] și a comunicat următoarele: „... suma de bani dată a fost din economiile mele acumulate pe parcursul anilor ca urmare a activității pe teritoriul statului vecin Ucraina. Acolo am muncit neoficial în domeniul construcțiilor din anul 2007, salariul lunar era de 400,00 USD. Acte confirmative nu dețin.”.

Așadar, ambele părți au confirmat posibila donație însă, cele comunicate prin declarațiile sus numite nu au fost justificate cu materiale confirmative. În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), inspectorul de integritate a accesat Registrul fiscal de stat pentru anii fiscali 2016 – 2017 în privința domnului [REDACTED] de unde și s-a stabilit că, acesta din urmă nu a dispus de careva mijloace financiare în această perioadă. Potrivit datelor din Registrul de Stat informațional de traversare a frontierei Republicii Moldova domnul [REDACTED] a traversat frontiera de stat însă, acest lucru nu ar demonstra deținerea sumei de bani în valoare de 80000,00 MDL. Se precizează că, ținând seama de răspunsul Serviciului Vamal nr. 8449 din 27.10.2022 la demersul nr. 04-24/6740 din 18.10.2022 domnul [REDACTED] nu a declarat careva venituri deținute la traversarea frontierei de stat. Studiind explicațiile înaintate inspectorul nu consideră că acestea din urmă probează în ce măsură au fost dobândite și economisite presupusele venituri.

De asemenea, subiectul declarării a avut obligația de a declara presupusul venit obținut din partea domnului [REDACTED] în acord cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016. Însă, în declarația depusă la data de 30.03.2018 pentru anul fiscal 2017 acest venit nu se regăsește. Este esențial de reținut că, inspectorul de integritate în cadrul procedurilor de control se ghidează după probele prezentate și materiale ce ar confirma faptele comunicate. În acest sens, afirmațiile domnului Alexandru Ganenco și [REDACTED] nu au fost considerate ca dovezi ce ar confirma donația sumei de 80000,00 MDL care a contribuit la realizarea achitării bunului mobil Lexus NX 200 an producere 2017.

Prin răspunsul doamnei [REDACTED] (născută la data de [REDACTED], respectiv la [REDACTED] a atins majoratul) nr. 7123 din 09.09.2022 la demersul nr. 04-24/5005 din 22.08.2022 s-a comunicat următoarele: „În anul 2017, eu împreună cu sora mea [REDACTED] am oferit părinților suma de aproximativ 77000,00 MDL în scopul achiziționării autoturismului Lexus. Suma indicată a fost adunată de noi două pe parcursul mai multor ani, la diverse sărbători, ceremonii, zile de naștere, concursuri. Astfel este dificil să expun cu exactitate data, suma, valutele și persoanele de la care au fost primite. Din cele memorate pot menționa următoarele cadouri și premii sub formă de mijloace bănești: 1000,00 MDL per fiecare la zilele de naștere în fiecare an de la bunicii [REDACTED] și [REDACTED], 1000,00 MDL per fiecare la zilele de naștere în fiecare an de la bunicii [REDACTED] și [REDACTED], 1000,00 MDL anual per fiecare, cadou de zi de naștere de la mătușile [REDACTED], [REDACTED], finul [REDACTED], nanul [REDACTED], nanii [REDACTED] și [REDACTED] și alții, 400 EUR cadou de la nana [REDACTED] aflată în Canada în anul 2015 – 2016, 300,00 EUR nanul [REDACTED] în anul 2016-2017 aflat în Germania. Totodată, o parte din mijloacele financiare acumulate la acel moment au fost adunați în perioada sărbătorilor de iarnă, sărbătorile de paști în valoare de aproximativ 5000,00 MDL. Menționez că, în urma participării mele la diverse festivaluri și concursuri de canto și obținerii locurilor de frunte am obținut premii sub formă de mijloace financiare după cum urmează: 150,00 EUR concurs internațional Bulgaria anul 2015, 100,00 EUR concursul internațional Bulgaria anul 2015, 100,00 EUR Vocea mării, România anul 2017. Suplimentar alte venituri financiare am obținut cântând la evenimente, sărbători de familie și ale prietenilor a căror evidență cu exactitate nu am dus-o. Anexă – diplomă de participare la concursuri 4 – exemplare. La răspunsul dat doamna [REDACTED] nu a anexat nici un document. Ulterior, prin scrisoarea doamnei [REDACTED] nr. G-618/22 din 28.09.2022 au fost remise trei copii ale diplomelor de nominalizare a doamnei [REDACTED] în cadrul unor festivaluri. În copiile diplomelor prezentate nu este menționată acordarea sumelor de bani indicate în răspunsul nr. 7123 din 09.09.2022. Ca element secundar speței, se remarcă faptul că, în conformitate cu Regulamentului Festivalului de muzică ușoară și populară „Tinere Speranțe” ed. VI MEDGIDIA publicat pe pagina de Facebook cu același nume, premiile festivalului numit nu constituie și sume de bani fapt confirmat de către administratorii paginii. Așadar analizând, declarațiile doamnei [REDACTED] în coraport cu art. 57 alin. (1) Codul familiei ce prevede că, copilul este proprietar al veniturilor obținute, al bunurilor primite în dar, moștenite sau dobândite într-un alt mod, și al tuturor bunurilor procurate din mijloacele lui însă, deținerea sau obținerea sumelor nu a fost confirmată de careva dovezi. Potrivit, portalului declarațiilor de avere, domnul Alexandru Ganenco în declarațiile depuse în perioada anilor 2013 – 2016 nu a declarat careva venituri obținute din donații sau alte surse legale.

Prin răspunsul nr. 6997 din 05.09.2022 la demersul nr. 04-24/4945 din 18.08.2022 domnul [REDACTED] a confirmat acordarea împrumutului în valoare de 50000,00 MDL domnului Alexandru Ganenco. Totodată, acesta din urmă a prezentat documente confirmative privind capacitatea financiară a acestuia pentru acordarea împrumutului. Așadar, inspectorul de integritate a luat act de materialele prezentate și le consideră ca justificare a creditului în valoare de 50000,00 MDL.

În legătură cu declarațiile domnului Alexandru Ganenco precum că, suma în valoare de 139853,43 MDL a fost agonisită din economiile familiale, inspectorul de integritate ține să menționeze că, potrivit datelor din declarația depusă pentru anul fiscal 2016 la data de 16.03.2017

subiectul controlului nu a declarat careva numerar în monedă/valută străină ce depășeau 15 salarii medii pe economie, echivalentul a 84000,00 MDL. Or, sumele presupuse economisite de către subiect și membrii familiei acestuia echivalentul a 216853,43 MDL de unde 139853,43 MDL (economii) și aproximativul 75000,00 MDL – 77000,00 MDL (economii copii), depășesc 15 salarii medii pe economie.

Mai mult de atât, în acord cu datele din declarația depusă pentru anul fiscal 2016, subiectul declarării a achiziționat la data de 27.04.2016 prin Contractul de vânzare cumpărare nr. 3481 bunul imobil – depozit [REDACTAT] cu suprafața de 1960 m.p. valoare bunului fiind 200000,00 MDL. Or, veniturile brute obținute de către subiectul controlului și familia acestuia pentru anul 2016 au fost în valoare de 260574,15 MDL. Este chintesental de menționat că, subiectul controlului anterior perioadei controlului și anume în perioada 01.01.2016 – 22.12.2016 a devenit proprietar în total la 10 bunuri imobile dobândite prin contracte de vânzare cumpărare. Inspectorul de integritate în temeiul modificărilor patrimoniale ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia anterior perioadei controlului consideră că, acesta din urmă nu a prezentat suficiente dovezi și probe justificative ce ar confirma economisirea sumelor de bani și deținerea numerarului în valoare de 139853,43 MDL.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a constatat că între averea dobândită de către subiectul controlului și membrii familiei acestuia pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 există o diferență substanțială în valoare de 295853,59 MDL. Pe baza Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016 cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600,00 MDL ( $5600 \times 20 = 112000,00$  MDL).

De asemenea, în cadrul procedurii de control s-a constatat faptul declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale suplimentar bunurilor nedecarate specificate supra. Așadar, potrivit sistemului e-Integritate inspectorul de integritate a identificat următoarele declarații ale domnului Alexandru Ganenco depuse în calitate de consilier al Consiliului s. Crocmaz, r-nul Ștefan:

1. anuală pentru anul fiscal 2017, depusă la data de 30.03.2018;
2. anuală pentru anul fiscal 2018, depusă la data de 18.03.2019;
3. anuală pentru anul fiscal 2019, depusă la data de 31.03.2020, declarație ce nu era obligat să o depună.

Iar, în calitate de inspector superior în cadrul Biroului Vamal a depus următoarele declarații:

1. anuală pentru anul fiscal 2016, depusă la data de 16.03.2017;
2. la eliberare, depusă la data de 03.12.2020.

În contextul în care nu au fost identificate toate declarațiile ce era obligat să le depună subiectul controlului în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate a remis domnului Alexandru Ganenco prin scrisoarea nr. 04-24/5633 din 13.09.2022 solicitarea privind depunerea declarațiilor nedepuse.

Mai mult de atât, domnul Alexandru Ganenco și membrii familiei acestuia dețin bunuri în proprietate dobândite anterior perioadei controlului ce urmau a fi declarate în declarații și anume bunuri imobilele cu numerele cadastrale:



5. Opel ASTRA, număr de înmatriculare [REDACTAT], a/f 2011 deținut cu drept de proprietate de către doamna [REDACTAT], bun nedeclarat în declarațiile depuse pentru anul fiscal 2016 – 2017.

La fel, subiectul controlului a omis să declare:

1. În declarația depusă pentru anul fiscal 2016 indemnizația obținută în calitate de consilier al consiliului Crocmaz în valoare de 400,00 MDL și venitul obținut din activitatea GȚ „Ganenco Alexandru [REDACTAT]” în valoare de 42857,00 MD;
2. În declarația depusă pentru anul fiscal 2017 venitul salarial în valoare de 179426,26 MDL și al soției în valoare de 176436,91 MDL. De asemenea, a omis să declare venitul obținut din indemnizația de participare la ședințele consiliului local Crocmaz, r-nul Anenii Noi în valoare de 400,00 MDL și venitul obținut din activitatea GȚ „Ganenco Alexandru [REDACTAT]” în valoare de 72000,00 MDL.
3. În declarația depusă pentru anul fiscal 2018 venitul salarial al de 104070,85 MDL și al soției în valoare de 75526,94 MDL de la SRL DFM și 55331,80 MDL de la SC Dufremol SRL. Venitul soției la vânzarea bunului mobil Opel Astra a/f 2011, în valoare de 70000,00 MDL și venitul generat de SRL TEHNOSTEL-CAR în valoare de 12483,00 MDL.
4. În declarația depusă pentru anul fiscal 2019 venitul obținut din activitatea GȚ „Ganenco Alexandru [REDACTAT]” în valoare de 7200,00 MDL, venitul din relațiile contractuale cu SRL Bergher URS la data de 29.11.2019 în valoare de 3000,00 MDL și indemnizația pentru participare la ședințele consiliului local Crocmaz în valoare 6864,40 MDL.
5. În declarația depusă la eliberare/demisie pentru anul fiscal 2020 subiectul controlului a declarat necorespunzător veniturile salariale ce au fost în valoare de 179003,68 MDL și a omis să declare venitul obținut de către doamna [REDACTAT] în valoare de 61316,00 MDL de la SRL DFM din darea în locațiune a automobilului Lexus NX 200.

Astfel, la data de 17.08.2022 și la data de 12.10.2022 prin punctul de vedere nr. 6628 și nr. 8050 la demersul nr. 04-24/4445 din 29.07.2022 și ulterior, la demersul nr. 04-24/6367 din 04.10.2022 subiectul controlului a comunicat motivele nedeclarării și motivele declarării eronate a averii și intereselor personale după cum urmează: *„...neindicarea calității de fondator și conducător al GȚ Alexandru Ganenco [REDACTAT] am considerat că gospodăria țărănească are statut de persoană fizică și nu urmează a fi inclusă în declarația de avere și interese personale, ... în momentul depunerii declarației nu știam cu certitudine suma veniturii mele din salariu, la fel și salariul soției din acest fapt am indicat cu aproximație. Referitor la veniturile obținute de la GȚ 42857,00 MDL am considerat că acestea urmează a fi declarate la Serviciul Fiscal. Cu referire la indemnizația de consilier în mărime de 400,00 MDL a fost o omisiune. ... În privința bunurilor enumerate menționez ca nu dețin informația deplină asupra numerelor cadastrale și informațiilor privind anul dobândirii bunurilor, având în vedere că sunt mai mult de 100. Mai mult ca atât, nu aveam acces la baza de date din Registrul Bunurilor Imobile. Astfel, nu am dorit să indic în declarații date eronate. ... Motivul nedeclarării bunului mobil Opel Astra [REDACTAT] a fost necunoașterea legislației.”*

Inspectorul de integritate a luat în considerare cele menționate, subiectul controlului a declarat ca nu a cunoscut prevederile legislației privind declararea averii și intereselor personale, și comunică că, acesta din urmă deținând o funcție publică s-a angajat să cunoască prevederile legislației care reglementează obligațiile funcției exercitate prin art. 13 lit. i) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, ce prevede expres ca funcționarul vamal are obligația de

a depune declarația în condițiile legii. În legătură cu cele expuse privind nedeclararea bunurilor în declarații se atrage atenția în mod special că, la încheierea unor acte juridice civile în calitate de participant îți manifesti voința spre nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile. Or, bunul predat sau preluat este însoțit de acte ce indică caracteristicile și alte date de identificare ale acestuia. Iar, în cazul în care subiectul declarării la depunerea declarațiilor nu deținea asemenea informații avea opțiunea de a se adresa organului responsabil de ținerea evidenței bunurilor, Agenția Servicii Publice, pentru a redobândi informația corectă de identificare a bunurilor. Sub contextul respectării prevederilor Legii nr. 133/2016, prin luarea angajamentului pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor declarate.

Se reține că, potrivit Hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 29.10.2021 (dosar nr. 3-2308/2021) subiectul controlului a fost restabilit în funcția anterior deținută în cadrul Biroului Vamal Centru.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 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.

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 prevede că, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

#### DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către domnul Alexandru Ganenco inspector superior în cadrul Postului vamal Palanca (PVFI, rutier) Biroul Vamal Centru.
2. Se constată diferența substanțială în mărime de **295853,59 MDL** pentru anul 2017 între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către domnul Alexandru Ganenco inspector superior în cadrul Postului vamal Palanca (PVFI, rutier) Biroul Vamal Centru.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

4. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

5. Se decade, domnul Alexandru Ganenco din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

6. Se înscrie domnul Alexandru Ganenco în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

7. Se aduce la cunoștința domnului Alexandru Ganenco prezentul act de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

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

**Inspector de integritate superior**

**Doina POPOVICI**