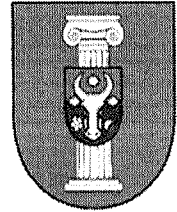


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 73/16**

mun. Chișinău

30.05.2023

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Mitriuc Ghenadi, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate la data de 31.10.2019, sesizarea nr. 5411 din 28.10.2019 care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20190116692.

Potrivit sesizării, dl Ghenadi Mitriuc – candidat pentru funcția de primar al raionului Ungheni, se presupune existența a unor venituri nedeclarate și nejustificate a căror existență este probată prin cheltuieli. Petiționarul s-a informat din presă că la 13.10.2016, dl Ghenadi Mitriuc a susținut financiar PSRM la alegerile prezidențiale cu o donație de 33.550 de lei, iar peste două săptămîni la 25.10.2016 a cotizat încă 39.800 de lei. Totodată, dl Ghenadi Mitriuc a donat 52.000 de lei pentru referendumul de demitere a primarului Chișinăului, [REDACTED] și încă 26.600 de lei pentru alegerile locale pentru Primăria Chișinăului pentru candidatul PSRM, [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

În sensul art.5 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea nr.133/2016, în vigoare din 01.08.2016), declarația reprezintă act personal și irevocabil depus, pe proprie răspundere, de subiectului declarării.

Materialul disponibil la etapa verificării prealabile denotă, că în perioada 2014-2019, dl Mitriuc Ghenadi a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) 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 funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea nr. 181/2011, în vigoare la perioada supusă

controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare Legea nr. 1264/2002), continuînd deţinerea acestei calităţi în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale, fiind persoană cu funcţie de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi ale Legii nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Validarea datelor din declaraţiile de avere şi interese personale depuse de către subiectul declarării Mitriuc Ghenadi în coraport cu supoziţiile invocate în sesizare, indică existenţa unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Mitriuc Ghenadi a regimului juridic al averii şi intereselor personale.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (*în redacţia de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*) prin Procesul-verbal de iniţiere a controlului nr. 385/16 din 15.11.2019 în privinţa dlui Mitriuc Ghenadi, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost iniţiat controlul averii şi a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-16/3105 din 19.11.2019 (recepţionată la 22.11.2019 conform avizului de recepţie nr. DS2035824345AS), dl Mitriuc Ghenadi a fost informat despre iniţierea în privinţa sa a controlului averii şi intereselor personale şi drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (*în redacţia de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*).

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (*în redacţia de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*) prevede că: „În procesul de control al averii şi al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele şi informaţiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului şi modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică, extinzînd verificarea asupra averii membrilor de familie şi/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii şi intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică şi în decursul a 3 ani după încetarea acesteia”.

La determinarea perioadei supuse controlului, s-a ţinut cont de durata şi continuitatea exercitării funcţiei publice, de congruenţa perioadelor de verificare a sesizării, precum şi de condiţiile dobîndirii calităţii de subiect al declarării în sensul Legii nr. 1264/2002 (cu modificările operate prin Legea nr. 181/2011, abrogată la 01.08.2016).

Astfel, pentru perioada 2014-2019 (durata deţinerii calităţii de subiect al declarării), materialele controlului prezintă că subiectul controlului a exercitat un singur mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova:

- mandat validat prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 şi încetat de drept la 21.03.2019 în temeiul art. 2 alin. (6) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 797/1996 privind aprobarea Regulamentului Parlamentului şi în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales.

În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (*în redacţia de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), la extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele din Registrul de stat al populaţiei şi cele indicate în declaraţiile de avere şi interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale: [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naştere din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naştere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorităţii Naţionale de Integritate atestă, că pe durata exercitării mandatului, subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Mitriuc Ghenadi împreună cu membrii de familie pentru perioada 09.12.2014 (Hotărârea Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014) fiind subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 și până la data de 31.07.2016 și, ulterior, din data de 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016) până la 21.03.2019 (Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1137 din 20.03.2019), fiind subiect al declarării averii și a intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Luînd act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (09.12.2014-21.03.2019), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 09.12.2014-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferență vădită* este *diferență între proprietatea dobîndită și veniturilor obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia*.

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-21.03.2019, normele legale prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În calitate de subiect al declarării veniturilor și a proprietății, în perioada 09.12.2014-31.07.2016, dl Mitriuc Ghenadi a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016).

În calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, în perioada 01.08.2016-21.03.2019, dl Mitriuc Ghenadi a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adoptată în vederea instituirii măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stării de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

De subliniat, că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative):

diferență substanțială este 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;

avere este 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 dobîndite de subiectul declarării în

țară sau în străinătate; venit este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate;

Potrivit materialelor dosarului de control, s-a constatat că la data de 09.12.2014 (începutul perioadei supuse controlului), averea existentă a dlui Mitriuc Ghenadi și a membrilor de familie era constituită din:

- Încăperea (nelocativă), nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Adeverinței din 12.12.2006;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2671 din 07.02.2013;
- Construcția (casă de locuit individuală) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2671 din 07.02.2013;
- Construcția (construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2671 din 07.02.2013;
- Construcția (construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2671 din 07.02.2013;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT] în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 8515 din 26.10.2005;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], f/n, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 8601 din 13.09.2012;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], f/n, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 8604 din 13.09.2012;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], f/n, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 8607 din 13.09.2012;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], în temeiul Contractului de donație nr. 9195 din 23.11.2005;
- Teren (pentru construcții) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], în temeiul Contractului de donație nr. 8982 din 25.12.2002;
- Construcția (Construcție accesorie) cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], în temeiul Contractului de donație nr. 8982 din 25.12.2002;
- Mijloc de transport Opel Combo, n/î: [REDACTAT], a/f 2006;
- Mijloc de transport de model Opel Astra, n/î: [REDACTAT], a/f:2002;
- Mijloc de transport de model Volkswagen Golf, n/î: [REDACTAT], a/f: 2005;
- Mijloc de transport de model Mercedes ML320 CDI, n/î: [REDACTAT], a/f: 2007;
- Mijloc de transport de model Volkswagen Passat, n/î: [REDACTAT], a/f: 2001.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul

declarații Mitriuc Ghenadi și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (09.12.2014-21.03.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Mitriuc Ghenadi în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

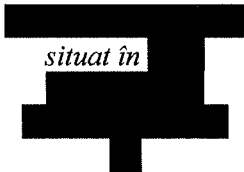
Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control pentru perioada 09.12.2014-31.07.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (*extrageri de numerar din conturile avute în gestiune*) și sub aspect de Debit (*achitări servicii în numerar, achitare credit și donație partid*):

| <i>Modificări patrimoniale</i> | <i>Perioada 09.12.2014-31.12.2014</i> | <i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i> | <i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Credit lei (retrageri de numerar):</i> | 0 | 165 670,00 | 141 340,00 |
| <i>Debit lei (cheltuieli achitate cu bani cash):</i> | 6672,20 | 63 316,74 | 37 491,59 |
| Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei: | -6672,20 | 102 353,26 | 206 201,67 |

Respectiv, pentru perioada 09.12.2014-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri valorificate și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale*), ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-21.03.2019 sau constatată următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit)- (*extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale avute în gestiune, transfer, înstrăinarea autoturismului de model Volkswagen Golf, n/î: [REDACTED], a/f: 2005, alimentări*) și sub aspect de Debit (cheltuieli)- (*achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, achitarea ratelor pentru bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED], achitare credit, donații către partid*):

| <i>Modificări patrimoniale:</i> | <i>Perioada 01.08.2016-31.12.2016</i> | <i>Perioada 01.01.2017-31.12.2017</i> | <i>Perioada 01.01.2018-31.12.2018</i> | <i>Perioada 01.01.2019-21.03.2019</i> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei: | 206 201,67 | 136 523,26 | 0 | 0 |
| Credit lei (<i>retrageri de numerar</i>): | 29 880,00 | 415 387,50 | 205 533,79 | 37 400,00 |
| Debit lei (<i>cheltuieli achitate cu bani cash</i>): | 99 558,41 | 716 628,93 lei | 323 635,58 | 24 545,00 |
| Numerar ce urma a fi reflectat în Declarații de avere și interese | 75 750,00 | 79 500,00 | 92 250,00 | - |

| | | | | |
|--|------------|---|------------------------------------|-----------|
| personale cazul în care este depășit plafonul în lei (<i>valoarea plafonată</i>) ¹ : | | | | |
| Numerar reflectat de subiectul controlului în Declarații de avere și interese personale | 0 | 0 | 0 | - |
| Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate: | - | La 29.03.2017 <u>79 000,00</u> | La 31.03.2018 <u>21 825, 99</u> | - |
| Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale: | | La <u>26.04.2017</u> , diferență substanțială stabilită în mărime de -286 140,59 , ca urmare a încasării numerarului conform dispoziției de încasare nr. 41 din 26.04.2017 în mărime de 500 640,00 lei pentru construirea bunului imobil potrivit Contractului de investiții în construcție nr. 2413 din 25.04.2017 a bunului imobil (apartament) cu nr. cadastral  situat în | | |
| Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei: | 136 523,26 | - 5 566,15 | - 118 101, 79 ² | 12 855,00 |

¹ Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art. 3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

² S-a constatat că diferența de -118 101,79 lei pentru anul 2018 între averea dobândită (inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate) și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Mîtriu Ghenadi nu este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece nu depășește 20 salarii medii lunare pe economie (anul 2018 – 20*6150 lei = 123 000 lei).

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-21.03.2019, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat o eventuală diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale în anul 2017, la data de 26.04.2017 în sumă de **-286 140,59 lei**, diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv achitări servicii în numerar, alimentări de conturi avute în gestiune, donații la partid*) și veniturile obținute (*care a inclus veniturile valorificate prin extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale, transfer, alimentări, înstrăinarea autoturismului de model Volkswagen Golf, n/î: [REDACTED], a/f: 2005,*) de către Mitriuc Ghenadi și membrii familiei.

Detalizând calculele prenotate, inspectorul de integritate reține următoarele:

Total modificări patrimoniale ce includ cheltuieli : 716 628,93 lei ce au generat din:

- potrivit răspunsurilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova nr. 3624 din 29.05.2020, „Grawe Carat Asigurări” S.A. nr. 3524 din 28.05.2020, „Moldasig” S.A. nr. 4554 din 19.06.2020, „Astrovaz” S.A. nr. 6466 din 03.09.2020, „General Asigurări” S.A. nr. 3371 din 26.05.2020, „Acord Group” S.A. nr. 3819 din 02.06.2020, pentru perioada anului 2017, familia Mitriuc și membrii familiei a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate în valoare de [REDACTED];
- potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. 3931 din 04.06.2020, dl Mitriuc Ghenadi a efectuat donații către partidul politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în valoare de 52 000 lei;
- potrivit răspunsului BC „Mobiasbancă-Group Societe Generale” SA cu nr. 833 din 27.02.2020, pentru perioada anului 2017 a fost alimentat cu numerar contul bancar cu suma de 37 700,00 lei;
- potrivit răspunsului BC „Moldova Agroindbank” S.A. nr. 1152 din 25.02.2020, dl Mitriuc Ghenadi a suportat cheltuieli în vederea achitării creditelor, pentru perioada anului 2017, în sumă de 54 430,00 lei;
- potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 99 din 09.01.2020, dl Mitriuc Ghenadi pentru perioada anului 2017, dl Mitriuc Ghenadi a suportat cheltuieli pentru cumpărarea autoturismului de model Mercedes ML 320 CDI, a/f: 2007, n/î: [REDACTED] în baza contractului de vânzare-cumpărare din 11.02.2017, în sumă de 30 000,00 lei, și autoturism de model Toyota Verso, a/f: 2011, n/î: [REDACTED], în baza contractului de vânzare-cumpărare din 07.04.2017 în sumă de 35 000,00 lei;
- potrivit răspunsului S.R.L. „NG-INVEST” nr. 3095 din 15.04.2022, de către Mitriuc Ghenadi a fost efectuată plata în numerar în sumă de 500 640,00 lei;
- potrivit declarației de avere și interese personale a dlui Mitriuc Ghenadi din 29.03.2017, la cap. V lit. C. nu este indicată informație cu privire la economiile deținute în numerar, însă, potrivit calculelor efectuate suma economiilor eventual ar depăși plafonul stabilit de legiuitor, astfel, inspectorul de integritate deduce că suma nu depășea plafonul ce este obligatoriu de a fi declarat în valoare de 79 500,00 lei și admite că suma a fost de pînă la plafon în valoare de 79 000,00 lei, în acest sens se prezumă că diferența de 126 988,57 lei a fost cheltuită de subiecții controlului pe alte necesități ce nu au o evidență prin acte oficiale (*ex. alimentări de combustibil, achitări de produse alimentare în numerar, servicii, etc*).

Subsecvent, potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Disponibilități financiare în mărime de 415 387,50 lei ce au generat din:

Potrivit calculelor efectuate, la 01.01.2017, soldul economiilor familiei Mitriuc a constituit 136 523,26 lei:

- Potrivit răspunsului BC „Mobiasbancă-Group Societe Generale” SA cu nr. 833 din 27.02.2020, dl Mitriuc Ghenadi a extras numerar din conturile bancare avute în gestiune în sumă de 415 387,50 lei.

În concluzie, fiind stabilită o diferență substanțială la data de 26.04.2017 în valoare de -286 140,59 lei (sold la data de 25.04.2017 fiind de 214 499,41 lei, debitare la 26.04.2017 în sumă de 500 640,00 lei, astfel 214 499,41 lei - 500 640,00 lei = -286 140,59 lei), diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite) și veniturile obținute (care a inclus veniturile valorificate prin extrageri de numerar, înstrăinarea de bunuri mobile conform celor prenotate) de către Mitriuc Ghenadi și membrii de familie.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Mitriuc Ghenadi și membrii de familie.

Cu privire la verificarea corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (10) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Prin demersul nr. 04-16/2135 din 04.04.2023, Mitriuc Ghenadi a fost chemat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate ce a fost stabilită la 26.04.2017 în sumă de -286 140,59 lei.

Ultima solicitare, nefiind recepționată de către subiectul controlului, inspectorul de integritate prin demersul nr. 04-16/2757 din 27.04.2023, a solicitat repetat punctul de vedere subiectului controlului (recepționat la 05.05.2023 conform avizului de recepție nr. DS8004606837AS).

Prin urmare, pînă la momentul actual, subiectul controlului nu a dat curs invitației de a-și expune punctul de vedere și de a prezenta careva acte justificative.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de Mitriuc Ghenadi (care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite în prezentul act), pe parcursul deținerii funcției/mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (09.12.2014-21.03.2019), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculele reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 26.04.2017 a constatat o diferență substanțială în mărime de **-286 140,59 lei**.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 572 din 19.07.2017, pentru anul 2017 a fost aprobat cuantumul salariului mediului lunar pe economie în mărime de 5600 lei.

Așadar, s-a constatat că diferența de **-286 140,59 lei** pentru anul 2017 între averea dobândită (inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate) în timpul exercitării funcției prenotate și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Mitriuc Ghenadi este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (anul 2017 – $20 * 5600 \text{ lei} = 112 000 \text{ lei}$).

➤ În temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a efectuării calculelor privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o

diferență substanțială în mărime de **-286 140,59 lei** pentru anul 2017, reieșind din modificarea patrimonială la 26.04.2017, ca urmare a încasării numerarului conform dispoziției de încasare nr. 41 din 26.04.2017 în mărime de 500 640,00 lei pentru construirea bunului imobil potrivit Contractului de investiții în construcție nr. 2413 din 25.04.2017 a bunului imobil (apartament) cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT].

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacția în vigoare la 29.10.2021), *În situația prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.*

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.*

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Mitriuc Ghenadi în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a prezentat justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-286 140,59 lei în anul fiscal 2017 la data de 26.04.2017**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Mitriuc Ghenadi, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se transmite instanței de judecată competentă actul de constatare, în vederea aplicării măsurilor de asigurare necesare și dispunerii încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia.
3. Se decede dl Mitriuc Ghenadi din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani, de la data

- rămînerii definitive a actului de constatare ori din data rămînerii definitive și irevocabile a hotărîrii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate.
4. Se înscrie dl Mitriuc Ghenadi în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică de la data rămînerii definitive a actului de constatare ori din data rămînerii definitive și irevocabile a hotărîrii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate.
 5. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
 6. Se aduce la cunoștința dlui Mitriuc Ghenadi, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4).

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

Cristina CIUBOTARU