



**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. 136/10**

mun. Chișinău

27.09.2023

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Ciugurean Alexandr, anul nașterii XXXXX, IDNP-XXXXX, domiciliat în XXXXX, deținând funcția de șef al Sectorului de poliție nr. 5 al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La adoptarea Legii 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 Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 22.02.2023 cu nr. 04-19/243 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dlui Ciugurean Alexandr, șef al Sectorului de poliție nr. 5 al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI.

Potrivit sesizării, *”În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale identificate în declarațiile indicate mai sus, inspectorul de integritate, a constatat că*

subiectul declarării a închis anticipat creditele contractate în anii 2017 și 2019, în pofida veniturilor modeste indicate de către dl Alexandr CIUGUREAN.

Totodată, s-a constatat procurarea bunurilor imobile și mobile ce depășesc veniturile indicate de către subiectul declarării, precum și lipsa declarației de avere și interese personale pentru anul 2018.”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, Ciugurean Alexandr, deținând funcția de șef al Sectorului de poliție nr. 5 al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 24.02.2023 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 32/10, în privința dlui Ciugurean Alexandr, șef al Sectorului de poliție nr. 5 al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale, întru a verifica existența și justificarea disponibilitățile financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor menționate în sesizare.”*

Prin demersul nr. 04-10/1238 din 24.02.2023, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Ciugurean Alexandr despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *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 un an după încetarea exercitării acestora. 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, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și*

copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ciugurean Alexandr pentru anii 2012-2022 și ca urmare a răspunsului primit de la Inspectoratul General al Poliției cu nr. 34/20/3090 din 23.03.2023, rezultă că dl Ciugurean Alexandr a deținut în perioada 26.06.2010-23.03.2023 mai multe funcții cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În anul 2012, s-a adoptat și publicat în Monitorul Oficial al RM legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ciugurean Alexandr este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și instituirea entității competente de efectuare a controalelor de specialitate*) – 24.02.2023 (*data emiterii procesului verbal de inițiere a controlului*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ciugurean Alexandr, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX și au avut la întreținere copii minori, XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX, XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX.

Având în vedere modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, se reține că potrivit art. 33 alin. (4) *Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.* Astfel, inspectorul de integritate a controlat și stabilit următoarele:

Părinții dlui Ciugurean Alexandr sunt: XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX, în acest sens, este relevant de a menționa că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-24.02.2023, persoanele sus-numite au dobândit în proprietate un apartament cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, cu suprafața de XXXXX mp.

La 21.07.2023, cu nr. de înregistrare 6595, dl XXXXX a prezenta Declarația prin care confirmă că bunul îi aparține și explică capacitatea sa financiară de a suporta asemenea modificare patrimonială, se citează: *"Drept răspuns la solicitarea fiului meu Ciugurean Alexandr, de a prezenta informații și după caz acte justificative privind disponibilitatea mea financiară de a procura în anul 2022 apartamentul din XXXXX, pot comunica că de timp îndelungat de când încă eram în vârstă tânără am practicat cât și actual practic activități în domeniul construcțiilor. În perioada anilor 2007-2022, mereu plecam la muncă sezonieră în Federația Rusă, de unde și obțineam partea cea mai consistentă a veniturilor. Veniturile menționate au servit la procurarea apartamentului dat, vreau să luați în considerare că apartamentul din XXXXX este un apartament modest cu doar XXXXX mp, astfel eu și soția mereu am fost implicați în muncă asiduă pentru a pune la cale copii precum și am menționat în răspunsul precedent, respectiv abia în anul 2022 de comun cu soția ne-am permis să ne procurăm și noi un imobil personal pe lângă proprietățile de la țară pe care le deținem încă din anii Uniunii*

Sovietice. La caz pot prezenta traversările periodice ale frontierei de stat când traversam, punctele de trecere a frontierei din regiunea de Est.”

Anexă: Copii din pașaportul străin a dlui XXXXX care atestă deplasările regulate în Rusia.

Părinții dnei XXXXX sunt: XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX în acest sens, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, pentru perioada 29.10.2021-24.02.2023, persoanele sus-numite nu au dobândit bunuri imobile și mobile.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Ciugurean Alexandr și membrii familiei pentru perioada 01.01.2012 – 24.02.2023 cât și asupra persoanelor prenotate pentru perioada 29.10.2021-24.02.2023.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-21.03.2023), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, 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), *diferența vădită* este diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența 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;*

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 mandatelor, a funcțiilor 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 mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-21.03.2023, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

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;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

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;

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 și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au

obligatia să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

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;

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Suplimentar, după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (*membrii majori ai familiei subiecților controlului cât și rudele părinți/socri*) incidenți controalelor efectuate de inspectorul de integritate a fost amplificat.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării dar și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-10/1239 din 24.02.2023 a solicitat de la Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație informații și acte confirmative cu privire la instituțiile de învățământ frecventate și absolvite de subiecții controlului.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație cu nr. 2331 din 20.03.2023, se confirmă că copiii XXXXX și XXXXX studiază la Instituții Publice de învățământ, în concluzie nu au putut fi stabilite debite rezonabile la acest capitol.

Prin demersul nr. 04-10/1242 din 24.02.2023, de la companiile de asigurări din RM au fost solicitate informații cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsurile CA Klassika Asigurări cu nr. 2301 din 20.03.2023, Transelit SA cu nr. 2047 din 13.03.2023, Galas SA cu nr. 2210 din 16.03.2023, Auto-Siguranta SA cu nr. 2198 din 16.03.2023, Astera Group SA cu nr. 2318 din 20.03.2023, General Asigurări SA cu nr. 2260 din 17.03.2023, Acord Grup SA cu nr. 2369 din 21.03.2023, Donaris SA cu nr. 2630 din 27.03.2023 și Moldasig SA cu nr. 2559 din 24.03.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 6 500,29 lei pentru perioada de referință.

Prin demersul nr. 04-10/1223 din 24.02.2023, de la Serviciul Fiscal de Stat au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la debitele suportate de subiecții incidenței controlului.

Prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2081 din 14.03.2023, se atestă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în numerar în mărime de 124 986,38 lei pentru achitarea taxelor/impozitelor/inclusiv pentru creșterea de capital pentru perioada de referință.

Prin demersul nr. 04-10/1243 din 24.02.2023, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea și înstrăinarea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 2317 din 20.03.2023, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele modificări patrimoniale pentru perioada controlului:

La 14.02.2014 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 83 280,00 lei;

La 14.02.2014 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 179 242,00 lei;

La 26.06.2017 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 324 730,00 lei;

La 28.07.2017 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 179 242,00 lei;

La 31.10.2019 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 409 187,10 lei;

La 23.03.2020 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 693 158,00 lei;

La 02.06.2020 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 506 207,00 lei;

La 25.09.2020 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 500 000,00 lei;

La 21.10.2020 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 522 220,40 lei;

La 30.12.2020 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 548 581,80 lei;

La 02.03.2021 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 860 000,00 lei;

La 02.04.2021 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 488 354,40 lei;

La 12.05.2021 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 1 000 000,00 lei;

La 12.05.2021 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 950 000,00 lei, dintre care 650 000,00 lei acordați prin ipotecă de către BC MICB SA;

La 29.07.2021 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 741 668,00 lei;

La 03.08.2021 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 827 340,76 lei;

La 16.08.2021 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 725 214,00 lei;

La 19.08.2021 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 1 070 222,00 lei;

La 19.08.2021 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 617 436,00 lei;

La 10.01.2022 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 714 497,00 lei;

La 10.01.2022 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 748 906,00 lei;

La 13.01.2022 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 1 155 295,05 lei;

La 24.01.2022 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 838 327,00 lei;

La 25.10.2022 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 1 047 909,50 lei;

La 26.10.2022 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 716 160,00 lei;

La 25.01.2023 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 1 099 115,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/2278 din 07.04.2023, de la Pamir Construct SRL au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea cu nr. cadastral XXXXX.

Prin răspunsul Pamir Construct SRL cu nr. 3455 din 20.04.2023, se atestă că subiecții controlului au efectuat plățile pentru achiziția imobilului în următoarele ordine: la 02.10.2019 suma de 19 322,50 lei; la 09.10.2019 suma de 279 548,64 lei; la 20.03.2020 suma de 192 200,00 lei; la 24.03.2020 suma de 44 603,71 lei și la data de 23.06.2021 suma de 58 775,47 lei.

Prin demersul nr. 04-10/1237 din 24.02.2023, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor mobile.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 2464 din 22.03.2023 și prin coroborarea informațiilor din Declarațiile cu privire la venituri și proprietate/Declarațiile de avere și interese personale, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru procurarea bunurilor mobile: la 18.03.2015 - 15 000,00 lei; la 14.08.2016 - 29 000,00 lei; la 31.10.2017 - 10 000,00 lei; la 16.04.2019 - 10 000,00 lei; la 11.08.2020 - 50 000,00 lei; la 13.06.2016 - 50 000,00 lei; la 23.03.2017 - 10 000,00 lei; la 23.08.2017 - 10 000,00 lei; cât și venituri la 16.08.2016 - 15 000,00 lei; la 12.07.2018 - 10 000,00 lei; la 27.05.2020 - 10 000,00 lei; la 17.10.2016 - 50 000,00 lei; la 11.11.2017 - 10 000,00 lei; la 05.04.2019 - 10 000,00 lei.

În context, la 21.06.2023 cu nr. 04-10/4038, dlui Ciugurean Alexandr i-a fost solicitat de a prezenta informații și justificative privind disponibilitatea financiară de a efectua unele modificări patrimoniale.

Prin răspunsul dlui Ciugurean Alexandr înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 6469 din 19.07.2023 XXXXX menționează și prezintă următoarele:

”Conform solicitării Dvs cu nr. 04-10/4038 din 21.06.2023, de a furniza informații și acte confirmative cu privire la eventuale divergențe între venituri și cheltuieli, subsemnații comunică următoarele, potrivit tabelului de calcule de care am făcut cunoștință, cu titlu de completare și rectificări comunicăm următoarele:

- 1. La data de 27.02.2010 am oficializat căsătoria cu soția XXXXX, după oficializarea căsătoriei am obținut unele venituri de la evenimentul de familie (nuntă) din aporturile părinților și rudelor apropiate în sumă de aproximativ 300000 lei, care nu au fost cheltuiți de noi decât abia când ne-am procurat primul apartament, or potrivit calculelor*

Dvs nu se atestă alte cheltuieli majore pentru perioada 01.01.2012-14.02.2014 (ultima fiind data procurării primului nostru apartament); (la caz pot prezenta declarațiile pe propria răspundere de la părinți ce atestă donația în cauză și capacitatea lor financiară, or ultimii au activat în construcții în Rusia etc);

2. *Potrivit tabelului de calcule consultat, am sesizat că omisiunile admise de mine au indus în albie greșită concluziile inspectorului de integritate, mai exact la momentul intrării în vigoare a Legii privind declararea averii și intereselor personale și Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nu am ținut cont de exigențele legale inovative și nu am reflectat economiile în numerar pe care le aveam, or chiar inspectorul în calcule atestă că asemenea economii au existat (la data depunerii Declarației din 03.02.2017; la data depunerii Declarației din 22.03.2018; la data depunerii Declarației din 13.04.2020), or pînă a intra în vigoare legile menționate o atare obligație nu a existat, însă chiar din calculele inspectorului se poate sesiza că economiile au existat și nu există alte modificări patrimoniale ce atestă că economiile puteau fi epuizate;*
3. *La data de 25.09.2020 potrivit tabelului Dvs este atribuită la cheltuială suma de 500 000,00 lei pentru achiziția apartamentului cu nr. cad XXXXX, str. XXXXX, consecutiv care a fost înstrăinat la 02.03.2021, contra sumei de 860 000,00 lei, cer respectuos să luați în calcul faptul că, acest apartament de facto nu mi-a aparținut mie ci a unei rude pe numele XXXXX, or de fiecare data când m-am prezentat la sediul ANI, am specificat acest fapt, la această tranzacție am acționat din numele rudei care la acel moment se afla peste hotare și la rugămintea ultimului am acționat din numele său, or în această consecutivitate rog ca nici venitul în sumă de 860 000,00 lei de la înstrăinare să nu-mi fie atribuit la capitolul venit;*
4. *La data de 02.04.2021, precum am specificat și de fiecare dată când m-am prezentat la sediul Dvs pentru prezentarea informațiilor și clarificarea tuturor neconcordanțelor, de la XXXXX (mama soției), am beneficiat de un împrumut în sumă de 600 000,00 lei pentru necesități familiale, procurarea apartamentului din str. XXXXX, nr. cad XXXXX în sumă de 488 354,00 lei, mijloace ce au fost restituiți la data de 13.01.2022 (declarația Dnei XXXXX se anexează, certificatul emis de Euro Credit Bank cu nr. 040501/01/03/230 din 06.06.2023 privind capacitatea financiară a mamei mele se anexează, care atestă că pînă la data de referință potrivit informațiilor băncii a dispus de mijloace bănești în valută străină EUR/USD în sumă de circa 26 000,00) ”.*

Anexă: Declarația părinților dlui Ciugurean Alexandru din 13.07.2023; Declarația părinților dnei XXXXX din 13.07.2023; Declarația dlui XXXXX din 17.07.2023; Certificat eliberat de BC Euro Credit Banc SA cu nr. 040501/01-03/230 din 06.06.2023.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru ultima declarație de avere și interese personale ce cade sub incidența prezentului control (din 25.03.2022), inspectorul de integritate atestă următoarele neconcordanțe/lipsuri:

- *Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 2686 din 28.03.2023, pe parcursul anului 2021 familia Ciugurean a beneficiat de transferuri internaționale rapide în ordinea următoare: la 04/01/2021 2290,11 lei, la 17/03/2021 556,89 lei, la 10/08/2021 2360,05 lei, la 06/12/2021 echivalent a 2003,00 lei, în acest sens cer să motivați ne-reflectare acestora în ultima declarație de avere și interese personale ce intră sub incidența controlului averii în derulare;*
- *Potrivit răspunsului SRL Arensia Exploratory Medicine cu nr. 3703 din 28.04.2023, în anul 2021 dna XXXXX a beneficiat de venituri în sumă de 13015,60 (brut) de la compania prenotată, în acest sens cer să motivați ne-reflectare acestora în ultima declarație de avere și interese personale ce intră sub incidența controlului averii în derulare;*

➤ *Potrivit răspunsului Serviciului cadastral teritorial Chișinău al ASP cu nr. 2317 din 20.03.2023 au fost obținute și analizate tranzacțiile imobiliare ale familiei Ciugurean pentru perioada de referință, respectiv, în ultima declarație de avere și interese personale ce intră sub incidența controlului averii în derulare au fost stabilite următoarele divergențe: bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, a fost declarat eronat, or la data depunerii declarației era deja înstrăinat; bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, a fost declarat eronat, or la data depunerii declarației era deja înstrăinat și bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, a fost declarat eronat, or la data depunerii declarației era deja înstrăinat, totodată, nu a fost indicat bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX care a fost achiziționat la 24.01.2022, în acest sens cer să explicați cele prenotate.*

Așadar, la 19.07.2023 cu nr. 04-10/4724, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Ciugurean Alexandr i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor ne-reflectate sau reflectate eronat în declarația de avere și interese personale pentru perioada anul 2021.

Prin urmare, la 20.07.2023 cu nr. 6568, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

”Drept răspuns la solicitarea de a expune punctul de vedere cu nr. 04-10/4724 din 19.07.2023, vă comunic că transferurile rapide beneficiate în anul 2021 nu mi-au aparținut mie sau membrilor familiei, acești bani mi-au fost transferați mie de către părinți care muncesc peste hotare sau alte rude, destinația acestora fiind către membrii familiei expeditorului, motivul pentru care mi le-au expediat mie este faptul că locuiesc în Chișinău, activez în Chișinău și respectiv mi-ar fi ușor să le obțin de la bancă și în ultimă instanță să le transmit destinatarilor.

Venitul în sumă de 13015,60 lei obținut de către soție nu reprezintă venituri salariale din care motiv am comis eroarea, or consideram că la capitolul venituri obținute de soție de la locul de muncă de vază urmează a fi reflectat la capitolul venituri salariale di Declarația de avere, rog să atrageți atenția că la comiterea acestei omisiuni nu m-am condus de vreo intenție. La rândul său aceste venituri sunt transparente și care au fost obținute prin transfer la contul bancar al soției, cer să tratați omisiunea în lumina celor reflectate, mulțumesc anticipat.

La declararea bunurilor imobile cu nr. cadastrale XXXXX, XXXXX și XXXXX m-am condus de ideea că, odată ce depun declarația de avere și interese personale pentru anul calendaristic 2021 respectiv în acea declarație trebuie să se regăsească bunurile deținute în proprietate pentru acel an, anume din acest considerent acele bunuri s-au regăsit în a mea declarație. La recepționarea invitației Dvs am conștientizat că normele de declarare au fost confundate de către mine dar, rog să atrageți atenția că neconcordanțele în cauză au un caracter excesiv de declarare în sens că nu poate fi tratată drept omisiune faptul declarării în exces a bunurilor avute în proprietate de către subiectul declarării. Totodată, ceea ce ține de Imobilul XXXXX care nu se regăsește în declarația de avere pentru anul 2021 vă explic că la admiterea prezentei omisiuni m-am condus de același raționament prenotat, or am tratat la fel faptul că declarația anuală pentru anul 2021 trebuie să cuprindă proprietățile din acel an sau ultimul bun imobil l-am dobândit la 24.01.2022 adică în anul următor, respectiv, acel bun a fost introdus și declarat în următoarea declarație de avere din 20.03.2023 (rog a se vedea acea declarație).”

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra curențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ciugurean Alexandr, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictive.

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 familia Ciugurean, pe parcursul exercitării funcției enunțate (01.01.2012-24.02.2023), 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 Ciugurean Alexandr 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 și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 s-au constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, înstrăinarea bunurilor mobile/imobile) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune și procurarea bunurilor mobile și imobile):

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 01.01.2012-31.12.2012</i>	<i>Perioada 01.01.2013-31.12.2013</i>	<i>Perioada 01.01.2014-31.12.2014</i>	<i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i>	<i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i>
<i>Sold inițial acceptat de inspector:</i>	300 000,00	367 779,00	439 750,00	503 721,22	541 630,22
<i>Credit lei:</i>	84 425,00	86 977,00	267 602,22	97 418,00	50 710,00
<i>Debit lei:</i>	16 646,00	15 006,00	203 631,00	59 509,00	16 411,00
<i>Sold lei:</i>	367 779,00	439 750,00	503 721,22	541 630,22	575 929,22

Respectiv, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și cheltuieli realizate (*care au inclus toate modificările patrimoniale*), ce în concluzie 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 01.08.2016-24.02.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, înstrăinare bunuri mobile și imobile, împrumuturi) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționarea de bunuri mobile și imobile, rambursarea împrumuturilor și *cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Ciugurean Alexandr¹*):

<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 01.01.2019-31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021-31.12.2021</i>	<i>Perioada 01.01.2022-21.03.2022</i>	<i>Perioada 01.01.2023-24.02.2023</i>
	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

<i>Sold inițial la începutul anului fiscal /perioadei lei:</i>	575 929,22	631 052,22	570 826,22	706 805,22	207 701,98	67 149,27	1 261 183,80	530 462,00
<i>Credit lei:</i>	143 506,00	543 968,00	229 895,00	349 776,00	1 311 378,00	4 331 099,00	3 127 659,00	1 152 945,00
<i>Debit lei:</i>	88 383,00	604 194,00	93 916,00	848 879,24	1 451 930,71	3 137 064,47	3 858 380,00	9 099,00
<i>Numarare ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Numarare reflectat în Declarații</i>	-	-	-	<i>Declarație ne-identificată în SIA e-Integritate</i>	-	-	-	<i>Declarație ce nu a intrat sub incidența prezentului control</i>

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

<i>de avere și interese personale:</i>								
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	<i>La 03.02.2017, XXXXX lei având în vedere explicațiile aduse</i>	<i>La 22.03.2018, XXXXX lei având în vedere explicațiile aduse</i>	-	<i>La 05.05.2020, XXXXX lei având în vedere explicațiile aduse</i>	<i>La 26.03.2021, XXXXX lei având în vedere că nu depășește plafonul de declarare</i>	<i>La 25.03.2022, XXXXX lei</i>	-
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal /perioadei lei:</i>	631 052,22	570 826,22	706 805,22	207 701,98	67 149,27	1 261 183,80	530 462,00	1 674 308,00

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-24.02.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii familiei Ciugurean.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ciugurean Alexandr, șef al Sectorului de poliție nr. 5 al Inspectoratului de poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI, manifestat

prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru 2021.

2. Se aduce la cunoștința dlui Ciugurean Alexandr actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Ion CREȚU