



**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. 155/25

mun. Chișinău

01.12.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Serghei Diacov, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru, mun. Chișinău, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, 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 11.02.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-26/273 privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Serghei Diacov, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru, mun. Chișinău. 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 aceeași zi, sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate Victoria Butușanu, dosar numărul 20220132002.

Conform prevederilor art. 30 alin. (2) și art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016, la data de 21.07.2023 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate Cristina Prisacari, dosar numărul 20220132002/25, pentru continuarea controlului.

Potrivit sesizării din oficiu, în rezultatul examinării materialului înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 699 din 01.02.2022 și vizualizării investigației jurnalistice: <https://tv8.md/2022/30/01/investigatie-fostele-cladiri-ale-bem-vandute-la-jumatate-de-pret/191537> se atestă existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Serghei Diacov, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile imobile achiziționate la licitație.

La data de 01.03.2022, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 159/07, în privința dlui Serghei Diacov, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru, mun. Chișinău a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-07/1211 din 02.03.2022, dl Serghei Diacov (*în continuare* subiectul supus controlului/subiectul declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei după finalizarea controlului.

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.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale, dl Serghei Diacov deține două mandate consecutive de consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru, mun. Chișinău începând cu 30.06.2015. Consilierii dețin calitatea de subiect al declarării potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), începând cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 01.03.2022 în privința dlui Serghei Diacov s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016** (data obținerii calității de subiect al declarării) - **01.03.2022** (data inițierii controlului).

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Serghei Diacov a fost căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX din data de XXXXX și au la întreținere 2 copii minori: XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. La data de XXXXX a fost înregistrat actul de divorț între dl Serghei Diacov și dna XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința dlui Serghei Diacov s-a extins și asupra persoanelor indicate supra, pe perioada deținerii calității de membru al familiei.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale .

Potrivit noțiunilor statuate la art. 2 din Legea nr. 133/2016, **diferența substanțială** reprezintă diferența 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.

Avere – 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.

Venit reprezintă 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.

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 mandatelor.

În vederea stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute pe parcursul exercitării mandatelor, averea dobândită și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și/sau declararea conformă și completă a averii și intereselor personale pentru perioada prenotată, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, au fost solicitate de la autoritățile competente și entități juridice informații relevante și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 3052 din 13.04.2022, subiectul controlului figurează în calitate de administrator și asociat cu cota parte de 50% al SRL „Ambasador-2”, asociat cu cota parte de 50% al SRL „Diadan-Lex” IDNO 1007600071455, administrator și asociat unic al SRL „Altrans-Bis” IDNO 1003600057918, asociat cu cota parte de 33,33% al Firmei Comerciale de Producție „Fostat” precum și fondator și administrator (redactor-șef) al Publicației Periodice „Realitatea” IDNO 1015620005455 din data de 07.08.2015 până în prezent.

Sub aspectul *declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, inspectorul de integritate reține următoarele:

- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse la data de 30.03.2017, 28.03.2017 la capitolul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al agentului economic” și la capitolul „Interese personale” a calității de fondator cu cota parte de 50% și administrator al SRL „Ambasador” IDNO 1017600041512 (care a fost lichidată la data de 01.03.2018);
- neinclusiunea în declarația de avere și interese personale depusă la data de 27.03.2018, pentru anul fiscal 2017, la capitolul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al agentului economic” și la capitolul „Interese personale” a calității de fondator cu cota parte de 50% al SRL „Diadan-Lex” IDNO 1007600071455;
- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2021 la capitolul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al agentului economic” și la capitolul „Interese personale” a calității de fondator cu cota parte de 33,33% al Firmei Comerciale de Producție „Fostat” SRL IDNO 1020600046195 (care a fost lichidată la data de 04.06.2021).

Conform informațiilor din declarațiile depuse, subiectul controlului deține și calitatea de asociat unic al SRL „Eurochem Menaj” cu adresa juridică mun. Galați, str. Ioan Cetățeanul nr. 7.

Astfel, inspectorul de integritate a înaintat demers subiectului supus controlului prin care a solicitat informații cu privire la motivul neindicării în declarațiile depuse a calității de fondator și administrator. La data de 19.09.2023 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 8942 răspunsul subiectului supus controlului, prin care comunicat că nu a cunoscut despre faptul că aceste companii încă figurează după numele său, dat fiind faptul înaintării actelor de lichidare a acestora, totodată, această informație nu este disponibilă nici pe Portalul Guvernamental *mcabinet.gov.md*.

La acest aspect, inspectorul de integritate notează că, potrivit fișei persoanei juridice, Firma Comercială de Producție „Fostat” SRL a fost lichidată la data de 04.06.2021, iar SRL „Ambasador” în care dl Serghei Diacov deține calitatea de administrator și asociat cu cota parte de 50%, a fost lichidată la data de 01.03.2018, astfel, argumentele subiectului controlului nu pot fi menținute.

Astfel, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, în declarațiile supra menționate, însă inspectorul de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea căroră a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor s-a stabilit că în perioada supusă controlului, familia Diacov a obținut/înstrăinat următoarele bunuri imobile:

- a procurat la data de 22.03.2021 bunul mobil de model Mercedes E220 din Germania, la preț de 27970 euro (achitat prin transfer bancar);
- a înstrăinat bunul mobil de model Mercedes GLK250CDI, n/î XXXXX, a/f 2010 dobândit anterior perioadei controlului prin contractul de vânzare-cumpărare din 15.03.2021, la prețul contractual de 180000 lei.

Potrivit băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, în perioada controlului familia Diacov a procurat/a înstrăinat/donat următoarele bunuri imobile:

- prin Certificatul de moștenitor legal din 13.02.2017, dl Serghei Diacov a obținut în proprietate bunul imobil, lot pomicol cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0588 ha situat în XXXXX, extravilan pe care l-a înstrăinat la data de 11.02.2022, contra sumei de 120000 lei;
- prin Contractul de donație nr. 9502 din 01.06.2017, familia Diacov donează copiilor minori XXXXX și XXXXX câte $\frac{1}{4}$ cotă parte din bunul imobil, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0599 ha și din bunul imobil, casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 139,6 m², amplasate în XXXXX, obținute anterior deținerii calității de subiect al declarării;
- prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1750 din 12.04.2019, familia Diacov a obținut în proprietate bunul imobil, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,3029 ha, bunul imobil, casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 86,3 m² și bunul imobil, casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 122,7 m² situate în XXXXX, la preț de 50000 lei;
- prin Contractul de vânzare-cumpărare a obiectului la licitație nr. 12068 din 16.07.2019, încheiat între dl Serghei Diacov și „Banca de Economii” SA, în rezultatul participării la licitația din 23.04.2019, rezultatele căreia au fost consemnate în procesul-verbal nr. 215, familia Diacov a obținut în proprietate bunul imobil, încăpere nelocativă cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 193,6 m² amplasată în XXXXX, la preț de 1429907,96 lei (achitat prin transfer bancar);
- prin Contractul de donație nr. 4612 din 19.09.2019, familia Diacov donează fiului minor XXXXX bunul imobil, încăpere nelocativă cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 193,6 m² amplasat în XXXXX;

- prin Contractul de vânzare-cumpărare a imobilului la licitație nr. 2765 din 15.07.2020, încheiat între dl Serghei Diacov și „Banca de Economii” SA, în rezultatul participării la licitația cu strigare, rezultatele căreia au fost consemnate în proces-verbal nr. 4/1 din 15.05.2019, familia Diacov a obținut în proprietate bunul imobil, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,1541 ha cu părți componente ale terenului ce constau din construcție comercială cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 70,10 m², și depozit cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 135 m² la prețul final adjudecat de 123700 lei (achitat prin transfer bancar);
- prin Contractul de donație nr. 1-79 din 09.02.2021, dna XXXXX împreună cu părintele, dna XXXXX, au donat fratelui, respectiv fiului dlui XXXXX câte 1/4 cotă-parte din bunul imobil, apartamentul nr. 28 cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 71,6 m², situat în XXXXX (obținut din 22.05.2007);
- prin Contractul de donație nr. 1-286 din 24.06.2021, familia Diacov donează dlui XXXXX, fratele dlui Serghei Diacov, bunul imobil, garaj cu suprafața de 16,8 m² situat în XXXXX, obținut anterior deținerii calității de subiect al declarării;
- prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-465 din 28.09.2021, familia Diacov obține în proprietate bunul imobil, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,1691 ha, casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 108 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 27,6 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 10,4 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 8,0 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 6,3 m², construcție accesorie, garaj cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 24,8 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 11,6 m² și construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 4,9 m² amplasate în XXXXX la preț de 3000 dolari.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, indemnizațiile de consilier, din înstrăinarea bunurilor mobile și bunului imobil, retragerile în numerar de pe conturile bancare (inclusiv din darea în locațiune a bunurilor imobile ce îi aparțin cu drept de proprietate), dividende de la SRL „Altrans-Bis”, încasare numerar de la caseria SRL „Altrans-Bis” sub formă de decont de avans și de împrumut.

Astfel, în rezultatul analizei materialului probatoriu acumulat la dosarul de control rezultă că, subiectul controlului a obținut venituri, ridicate în numerar de la caseria SRL Altrans-Bis sub formă de decont de avans, de împrumut, de dividende și anume pentru anul 2017 în sumă de 326524,35 lei, pentru anul fiscal 2018 în sumă de 1146886,96 lei, pentru anul fiscal 2019 în sumă de 458975,79 lei, pentru anul 2020 suma de 89078,40 lei, pentru 2021 suma de 126176,16 lei și pentru 2022 suma de 40000 lei. Consecutiv, urmare a înstrăinării bunurilor mobile și bunului imobil, în perioada supusă controlului, familia Diacov a obținut venituri în numerar în sumă de 300000 lei.

Potrivit rulajelor conturilor bancare ce aparțin subiectului supus controlului și soției acestuia, precum și sistematizării calculelor efectuate, inspectorul de integritate a stabilit venituri din extrageri/eliberări de numerar din conturile avute în gestiune prin intermediul ATM și/sau la sucursale pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) în sumă de 18900 lei, pentru anul 2017 în sumă de 384250 lei, pentru anul 2018 în sumă de 836176,30 lei, pentru anul 2019 în sumă

de 868731,90 lei, pentru anul 2020 în sumă de 695172,34 lei, pentru anul 2021 în sumă de 550275,18 lei, iar pentru anul 2022 (perioada 01.01.2016-01.03.2022) în sumă de 16907,95 lei.

Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale depusă la data de 27.03.2018 pentru anul fiscal 2017, subiectul controlului declară deținerea mijloacelor financiare sub formă de economii în numerar în sumă de XXXXX lei. În declarația depusă la 01.04.2019 pentru anul fiscal 2018, subiectul vizat indică deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, iar în declarația depusă la data de 17.12.2019 cu temeiul depunerii la încetarea mandatului, indică deținerea sumei în numerar de XXXXX lei. Succesiv, în declarația rectificată pentru anul fiscal 2019 la data de 06.05.2020, familia Diacov declară numerar în sumă de XXXXX lei, iar în declarația pentru anul fiscal 2020, suma de XXXXX lei (ce a constat din XXXXX euro).

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă, transferuri internaționale și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului și membrilor de familie a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-au deținut la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale.

În contextul răspunsurilor oferite de Serviciul Fiscal de Stat nr. 3363 din 20.04.2022 și Agenției Servicii Publice nr. 3052 din 13.04.2022, au fost stabilite cheltuieli de achitare la bugetul public național a impozitelor și taxelor pentru anul 2016 - 1933,20 lei, 2017 - 47328,51 lei, 2018 - 62906,19 lei, 2019 - 38772,17 lei, 2020 - 33061,72 lei, 2021 - 50284,91 lei, 2022 - 2398,20 lei.

Potrivit răspunsului companiilor licențiate de asigurări din RM, familia Diacov a încheiat contracte de asigurări ce au generat cheltuieli pentru anul 2016 - 1164,64 lei, 2017 - 2437,65 lei, 2018 - 517,41 lei, 2019 - 228,36 lei, 2020 - 2314,27 lei, 2021 - 1958,96 lei și pentru anul 2022 - 1403,18 lei.

În corespundere cu răspunsurile parvenite de la entitățile care dețin informații cu privire la deținătorii de valori mobiliare, dl Serghei Diacov precum și membrii de familie a acestuia nu au deținut și/sau înstrăinat valori mobiliare.

Potrivit informațiilor parvenite de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor familia Diacov nu a figurat ca subiecți ai investigațiilor financiare efectuate în temeiul Legii nr. 308/2017 *cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*.

Rapoartele financiare publicate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, precum și răspunsul Comisiei denotă faptul că, subiectul controlului în exercitarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru nu a efectuat donații/cotizații partidelor politice sau organizațiilor social-politice.

Conform informațiilor remise de către companiile Moldcell S.A. nr. 4306 din 27.05.2022, S.A. Moldtelecom nr. 4265 din 26.05.2022, Orange Moldova S.A. nr. 4288 din 26.05.2022, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru achitarea serviciilor în mare parte prin intermediul tranzacțiilor bancare.

În conformitate cu informațiile furnizate de către băncile licențiate din RM, s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli ce au constat din alimentarea conturilor bancare deținute cu numerar, inclusiv pentru efectuarea transferurilor pentru bunurile procurate, după cum urmează:

- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2016 (01.08.2016–31.12.2016) – 26302,51 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2017 – 166241,48 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2018 – 161980,92 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2019 – 1722166,49 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2020 – 245883,57 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2021 – 953586,30 lei;
- alimentare cont cu numerar în anul fiscal 2022 (01.01.2022-01.03.2022) – 46682,50 lei.

Totodată, subiectul controlului, în perioada de referință, în calitate de creditor a acordat împrumut către SRL „Altrans-Bis” în baza contractelor de împrumut:

- nr. 10 din 06.10.2016 în sumă de 160000 lei;
- din 08.04.2019 în sumă de 90000 lei;
- nr. 4/19 din 09.07.2019 în sumă de 138000 lei;
- nr. 1/2020 din 30.04.2020 în sumă de 22000 lei.

Suplimentar, conform datelor remise prin răspunsurile instituțiilor bancare, subiectul controlului a beneficiat de un credit sub formă de linie de credit revolving în limita plafonului de 100000 lei, care a fost acordat la contul de card de credit a subiectului emis de BC „Moldindconbank” SA.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Serghei Diacov și membrii familiei acestuia în perioada 01.08.2016-01.03.2022 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor) reflectate în tabelul de calcul.

Se reiterează faptul că, la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

La stabilirea deținerii numerarului anterior perioadei de control, reieșind din materialele dosarului și actelor prezentate de către subiectul controlului și anume Contractul de vânzare-cumpărare nr. 385 din 10.02.2014, prin care familia Diacov a înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 78,04 m² situat în XXXXX la preț de 53000 euro, inspectorul de integritate a scăzut cheltuielile pentru minim de existență pentru perioada 2014-2015 și a reținut ca venit inițial suma de 806416,10 lei.

Generalizând cele menționate supra, inspectorul de integritate a stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

	Venituri (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Economii (numerar din anul precedent) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului lei
01.08.2016 – 31.12.2016	18900,00	806416,10	191647,60	-	-	633668,50	-
2017	710774,35	633668,50	222690,64	-	500605,85	621146,36	-
2018	1983063,26	XXXXX	225404,52	-	-	2145658,75	-
2019	1327707,69	XXXXX	2039397,02	XXXXX	-	405200,75	466890,07
2020	784250,74	405200,75	303259,56	-	-	886191,93	-
2021	856451,34	XXXXX	1058925,17	-	-	337365,17	-
01.01.2022 – 01.03.2022	176907,95	337365,17	50483,88	-	-	463789,24	-

În subsidiar se reține că, la efectuarea calculelor inspectorul de integritate a reținut carențele admise și a acceptat argumentele subiectului controlului precum că numerarul declarat în declarațiile depuse a fost indicat pentru sfârșitul fiecărui an fiscal.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016 la data de 28.03.2017 și 30.03.2017, subiectul controlului nu a indicat deținerea numerarului respectiv, în tabelul de calcul a fost acceptată suma sub plafonul stabilit de legiuitor și anume 83999 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016 din 09.11.2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600 lei ($15 \cdot 5600 = 84000$ lei).

Totodată, la data de 31.12.2019 potrivit explicațiilor subiectul controlului, acesta dispunea de mijloace financiare sub formă de numerar în sumă de XXXXX lei, însă potrivit calculelor efectuate în tabelul de calcul, la finele anul dispunea de suma 405200,07 lei, în concluzie a fost luată în calcul suma disponibilului financiar stabilită de inspector.

Tot în această perioadă, subiectul controlului în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018 cu temeiul depunerii anuală, depusă la data de 25.11.2019 și în declarația de avere și interese personale cu temeiul depunerii la încetarea mandatului depusă la data de 17.12.2019 indică deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, însă potrivit calculelor efectuate, familia Diacov nu dispunea de aceste mijloace financiare indicate la completarea declarației. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019 din 18.01.2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975,00 ($6975 \cdot 15 = 104625$ lei).

Astfel, pentru anul fiscal 2019 s-a stabilit o diferență substanțială în mărime **466890,07 lei** ce a fost generată de alimentarea contului cu numerar și anume la data de 14.05.2019, care ulterior

au fost transferați pentru procurarea bunului imobil din XXXXX, obținut în baza Contractului de vânzare-cumpărare a obiectului la licitație din 16.07.2019. Diferența stabilită depășește de cel puțin 66 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia. Or, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 21/2019 salariului mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2019 s-a stabilit în mărime de 6975 lei (20*6975=139500 lei).

Fiindu-i respectat dreptul la apărare, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, prin demersul nr. 04-25/8874 din 06.11.2023 inspectorul de integritate a solicit dlui Serghei Diacov să prezinte punctul de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, precum și prezentarea informațiilor și dovezilor privind justificarea acestei diferențe.

La data de 30.11.2023 a fost înregistrat cu nr. 12426 răspunsul subiectului controlului prin care comunică următoarele: „... în anul 2007 dețineam dreptul de proprietate comună cu cota-parte de 1/2 a unui bun mobil, apartament în XXXXX cu bunica, dna XXXXX, care ulterior a fost înstrăinată contra sumei de 40000 dolari, nu am păstrat contractul de vânzare-cumpărare, dar atașez Certificatul cu privire la dreptul de proprietate, unde este indicat prețul bunului de 350449 lei. La data de 02.08.2005 am înstrăinat un garaj situat în XXXXX în sumă de 10000 lei. Din anul 2006 până în anul 2011 am activat în calitate de expert în proiecte internaționale din cadrul programului TRACECA, în care veniturile mele pe toată perioada s-au ridicat la 18000 euro.

La data de 10.02.2014 am înstrăinat un apartament în XXXXX, procurat de mine pe 03.09.1993, pentru care am încasat suma de 53000 euro, iar mobilierul și electrocasnicele din apartament au fost vândute separat cu 3000 euro fără contract. Din data de 10.02.2006 până în octombrie 2007 acest bun imobil a fost dat în chirie cu 380 euro/lună, la fel din 1993 până în februarie 2014 din chiria apartamentului respectiv am obținut anual 4000 euro.

Până în anul 2006 am deținut 2 apartamente în XXXXX, ambele au fost vândute de mine, nu-mi amintesc prețul de vânzare. În perioada anului 2014 de la mama am moștenit o cabană de vară în XXXXX și bani în numerar în valoare de XXXXX euro pe care i-a economisit din vânzarea unui apartament.

În anul 2016 am vândut un automobil de model Mercedes E220 cu nr. de înmatriculare XXXXX, prețul de vânzare nu mi-l amintesc.

Solicit ca suma numerarului de XXXXX lei să fie luată în calcul pentru la 31.12.2017, dar nu la 27.03.2018 așa cum ați indicat în anexă, în tabelul de calcul preliminar la scrisoarea nr. 04-25/8874 din 06.11.2023.

În anul 2017 am fondat în România SRL „Eurochem Menaj” unde am deținut calitatea de acționar și administrator, iar în anul 2019 am vândut firma celorlalți doi fondatori, la moment fiind doar administrator, nu țin minte prețul de vânzare.

De asemenea vă rog să țineți cont de faptul că, fiul meu XXXXX care locuiește de mulți ani în străinătate, la data de 25.07.2018 m-a împuternicit să-i vând apartamentul care îi aparține din XXXXX, care a fost înstrăinat contra sumei de 280634 lei, separat au fost vândute și bunurile din apartament cu 70000 lei, fără contract. Acești bani eu am avut posibilitatea la necesitate să-i întrebuițez, de care am profitat la momentul achiziționării bunului imobil cu suprafața de 193,6 m², din XXXXX, restul sumei pentru procurarea respectivului bun imobil a fost împrumutată pentru o perioadă scurtă de timp de la persoane apropiate, iar la momentul depunerii declarației pentru anul 2019 nu aveam datorii, prin urmare, acestea nu au fost declarate.

În declarația pentru anul 2019 suma numerarului de XXXXX lei a fost indicată pentru data de 31.12.2019, nu pentru data de 06.05.2020 la data depunerii declarației. În consecință am indicat

soldul de numerar în toate declarațiile specificate pentru sfârșitul anului și nu la data depunerii declarației.

Referitor la faptul neincluserii în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul 2017 a calității de fondator și administrator al SRL „Ambasador” menționez că, societatea a fost deschisă în anii 1990 și de existența acesteia nu am știut de mai bine de 20 de ani, mai mult, nu am efectuat careva tranzacții și nici măcar nu am participat la procesul de lichidare.

În declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 am greșit mecanic și nu am indicat calitatea de fondator al SRL „Diadan-Lex”, ulterior fiind inclusă în declarații.

Referitor la Firma Comercială de Producție „Fostat” SRL a fost deschisă în anii 1990, iar de atunci nimeni nu mi-a amintit că am careva legături cu aceasta și nu au fost realizate careva venituri sau cheltuieli, iar de data lichidării nu am cunoscut, deoarece nu am participat la lichidare, precum și nu am semnat în ultimii 20 de ani nici un document în privința acesteia.

Țin să menționez că, de la intrarea legii în vigoare nimeni nu a oferit instruire cu privire la regulile de utilizare a portalului și modul de depunere a declarației, iar la serviciul asistență telefonică fie nu răspunde, fie este mereu ocupat”.

Spre început se indică că, în cadrul procedurii de control inspectorul de integritate se ghidează după materialele ce ar confirma faptele comunicate. Cu referire la Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5206 din 25.07.2018, prezentat de către subiectul controlului prin care se confirmă că dl Diacov Serghei a acționat din numele feciorului, XXXXX, în baza procurii nr. 13074 și a înstrăinat bunul imobil situat în XXXXX cu suma de 280634 lei, iar această sumă eventual ar fi fost utilizată de către subiect la procurarea bunului imobil din XXXXX, nu au fost confirmate prin material probatoriu. Or, prin procură dlui Diacov Serghei i-au fost delegate împuternicirile de a înstrăina bunul respectiv, însă aceasta nu demonstrează/confirmă faptul deținerii și utilizării mijloacelor financiare de către acesta în scopuri personale. Mai mult, așa cum rezultă din declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului pentru anul fiscal 2018, la capitolul VII Datorii, reflectarea informațiilor cu privire la datoria contractată de la copil și/sau de la alte persoane apropiate nu au avut loc. Astfel, inspectorul de integritate își conturează dubii cu privire la existența pretinsului împrumut de la copil și/sau persoane apropiate, or cele relatate de dl Diacov sunt catalogate ca o acțiune de a eluda eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate.

În partea ce ține de alte venituri obținute anterior perioadei de control din înstrăinarea bunurile imobile și bunul mobil, precum și din chiria apartamentului din XXXXX în perioada 2006-2014, acestea nu pot fi menținute din considerentul că, subiectul controlului în această perioadă a avut cheltuieli inclusiv pentru procurarea bunului imobil și bunurilor mobile, precum și faptul că în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul fiscal 2016 dl Diacov nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar care nu fac obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, de unde rezultă că acestea au fost cheltuite.

În legătură cu cele invocate precum că, *soldul de numerar în toate declarațiile depuse au fost specificate pentru sfârșitul anului și nu la data depunerii declarației*, inspectorul de integritate admite că subiectului supus controlului ar fi indicat eronat disponibilitățile financiare la data depunerii declarațiilor și a luat act de cronologia acestora în tabelul de calcul la stabilirea veniturilor și cheltuielilor.

Astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal/justificat și raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Diacov Serghei și la organele abilitate și în final rezultă diferența substanțială stabilită.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale ce au generat diferența substanțială la data de 14.05.2019 în suma de **-466890,07** lei, subiectul controlului nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la sursele de venit asupra mijloacelor financiare altele decât cele stabilite de către inspector din materialele dosarului de control.

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.

În același context, art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 prevede că, dacă inspectorul de integritate 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.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) al aceluiași act normativ, 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, 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 7, art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-466890,07** lei în anul fiscal 2019 la data de 14.05.2019, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Serghei Diacov, consilier în cadrul Consiliului orașenesc Codru, mun. Chișinău și membrii familiei.

2. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016;

3. Din data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, din data rămânerii definitive și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, se sesizează Autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de consilier deținut de dl Serghei Diacov;

4. Se decade dl Serghei Diacov din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului, în condițiile art. 23 alin. (6)-(7) din Legea 133/2016;

5. Se înscrie dl Serghei Diacov în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului în condițiile art. 23 alin. (6)-(7) din Legea 133/2016;

6. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Serghei Diacov actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043.

Inspector de integritate principal

Cristina Prisacari