



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 89/27**

**mun. Chișinău**

**20 iunie 2024**

Inspectoarea de integritate superioară al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Serghei RUDENCO, ex-funcționar public cu statut special în cadrul INI al IGP al MAI, IDNP- 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 CONSTATAT:**

La 08.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-12/848, referitor la pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Serghei RUDENCO, ex-funcționar public cu statut special în cadrul INI al IGP al MAI.

În aceeași zi, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), prin sistemul electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea menționată supra inspectoarei de integritate subsemnate, cu atribuirea codului numeric 202301290005.

Potrivit sesizării, *în perioada exercitării de către dl Rudenco Serghei, a funcției publice cu statut special, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au suportat mai multe modificări patrimoniale după cum urmează:*

- *înregistrarea cu drept de proprietate în anul 2020 a mijlocului de transport de model Lexus GS300 h, a.f. 2014, valoarea căruia potrivit declarațiilor de avere constituie 190000 lei, iar valoarea de piață – 300000 lei;*
- *dobândirea în anul 2020 a bunului imobil (teren, intravilan) cu suprafața de 0,0966 ha, cotă parte 14,284 %, în temeiul contractului de vânzare cumpărare AM seria nr. 0943086 din 15.12.2020;*
- *dobândirea în anul 2020 a bunului imobil (casă de locuit) cu suprafața de 144, 7 m<sup>2</sup>, în temeiul contractului de vânzare cumpărare AM seria nr. 0943086 din 15.12.2020, valoarea căreia potrivit declarațiilor de avere constituie 1803970, 40 lei.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 23.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 92/27, în privința dlui Serghei Rudenco, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-27/4183 din 26.06.2023, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI), dl Serghei Rudenco a activat în cadrul subdiviziunilor MAI începând cu data de 01.08.2016 până la 17.10.2022, anterior activând în perioada 2002 – 2016.

Potrivit art. 31 alin. (3) al Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, ”Polițistul este funcționar public cu statut special”. Prin urmare, dl Serghei Rudenco a deținut în perioada de până la 01.08.2016 calitatea de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) 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 funcție de conducere, abrogată la 01.08.2016, continuându-și această calitate prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii inițiat la data de 23.06.2023 în privința dlui Serghei Rudenco și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada 01.08.2016 - 23.06.2023 (data inițierii controlului). Consecvent, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] 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. Suplimentar, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 ”dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia”.

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.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Serghei Rudenco este căsătorit cu XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere 3 copii minori, XXXXX, XXXXX și XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că anterior subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 diferență substanțială constituie 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 reprezintă 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 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.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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. Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora a constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și a recepționate de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului,

au fost accesate informații din baze de date disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Serghei Rudenco în perioada supusă controlului (01.08.2016-23.06.2023).

Potrivit răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 7298 din 08.08.2023, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor dl Serghei Rudenco și membrii familiei au dobândit în proprietate, sau înstrăinat, în perioada controlului 01.08.2016-23.06.2023 următoarele bunuri mobile:

- a vândut bunul mobil de model Toyota Camry, a/f. 2009, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare din 04.03.2020, la prețul contractual de 100 000 lei;
- a procurat bunul mobil de model Lexus GS300H, a/f. 2014, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare din 04.03.2020, la prețul contractual de 190 000 lei.

Sub aspect de venituri obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile, donații, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații.

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

Generalizând cele menționate supra, 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 01.08.2016-23.06.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli în numerar suportate prin achitarea serviciilor și alimentări de conturi ce au putut fi demonstrate și valorificate în numerar prin extragerile din conturi bancare și alte venituri obținute în numerar (cum ar fi donații declarate, vânzare de bunuri mobile):

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/a nului /lei</i>	<i>Suma numerarulu i diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei /lei</i>
<b>01.08.2016- 31.12.2016</b>	-	32110 MDL	- MDL	-	-	32110 MDL
<b>2017</b>	32110 MDL	75800 MDL	2204,85 MDL	-	-	105705 MDL
<b>2018</b>	105705 MDL	65980 MDL	2201,45 MDL	-	-	47148,55 MDL
<b>2019</b>	47148,55 MDL	83470 MDL	881,80 MDL	-	-	129736,75 MDL
<b>2020</b>	129736,75 MDL	210000 MDL	192933 MDL	-	-	107093,63 MDL

2021	107093,63 MDL	52550 MDL	5460 MDL	-	-	47090 MDL
2022	47090 MDL	407000 MDL	8076 MDL	-	-	444144 MDL
01.01.2023- 23.06.2023	444144 MDL	21450 MDL	3291 MDL	-	-	462303 MDL

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, nu s-a constatat diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Referitor la alegațiile invocate în sesizare precum că automobilul de model Lexus GS300H, a.f. 2014, valoarea căruia potrivit declarațiilor de avere constituie 190000 lei, iar valoarea de piață – 300 000 lei, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare de la subiectul controlului în vederea explicării faptului enunțat.

Astfel, în cadrul Autorității, la 04.04.2024 au parvenit explicațiile depuse de dl Rudenco Serghei, înregistrate cu nr.4987 în care a comunicat inspectorului de integritate următoarele:

*Referitor la automobilul de model Lexus GS300h, am declarat că automobilul a fost procurat la schimb cu unitatea de transport care aparține soției mele Rudenco Alla, de model Toyota Camry, a.f. 2009 cu n/î XXXXX cu adăugarea prețului achitat de 190 mii lei RM, o parte din sumă pe care am obținut-o în urma ajutorului material primit de la părinți declarate în declarațiile anterioare.*

Cu referire la bunului imobil (casă de locuit) cu suprafața de 144, 7 m<sup>2</sup>, XXXXX dobândită în temeiul contractului de vânzare cumpărare din 15.12.2020, valoarea căreia potrivit declarațiilor de avere constituie 1 803 970, 40 lei, declarat de către subiectul controlului cu drept de abitație.

La acest aspect subiectul controlului a menționat următoarele, *locul de abitație temporară, adică bunul imobil procurat legal de către sora mea XXXXX, care la moment nu locuiește pe teritoriul R.Moldova, și a prezentat proveniența surselor financiare notarului care a perfectat contractul de vânzare- cumpărare a bunului imobil de pe adresa XXXXX și terenul adiacent care este proprietate comună a tuturor locatarilor de pe adresa menționată de tip townhouse.*

În cadrul controlului, la data de 04.04.2024 dna XXXXX (sora subiectului declarării) a confirmat faptele relatate de către subiectului controlului menționând, *în casa de locuit, situată în XXXXX de facto locuiește cu titlu de abitație fratele său, dl Serghei Rudenco și familia sa, în contextul celor relatate vreau să menționez că eu cu fratele meu suntem în relații foarte bune și respectiv când am posibilitatea îl ajut cu surse financiare cu titlu de ajutor material, deoarece la rîndul meu am fost ajutată de părinți.*

Prin urmare, inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere, însă în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice.

În concluzie, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificării patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Serghei Rudenco împreună cu membrii familiei.

Concomitent, sub al doilea aspect și anume constatarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, inspectorul de integritate reține că, potrivit sistemului informațional e-Integritate, dl Serghei Rudenco, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale. Subsecvent, subiecții declarării sânt obligați, în condițiile legii, să își declare averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

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

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Serghei RUDENCO, ex-funcționar public cu statut special în cadrul INI al IGP al MAI.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Serghei RUDENCO actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea 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 MD2043).

**Inspectoarea superioară de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Iulia BOICU**