



**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. 179/27**

**mun. Chișinău**

**05 decembrie 2024**

Inspectoarea de integritate principală al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Tudor STAMBOL (IDNP- XXXXX), judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în temeiul prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), 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 continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

**A CONSTATAT:**

La 27.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/1482 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Tudor Stambol, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

În aceeași zi, potrivit prevederilor art. 30 din 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 202301290010.

În conținutul sesizării se semnalează faptul că, *urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, autorul sesizării a constatat aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Tudor Stambol și membrii familiei acesteia, rezultată din procurarea unui bun imobil prețul căruia a constituit 37 254 Euro și totodată generarea numerarului în valoare de XXXXX lei, sumă deținută la data depunerii declarației.*

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 declarării averii și intereselor personale, la data de 27.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 159/27, în privința dlui Tudor Stambol, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-27/9638 din 28.11.2023, 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.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat e-integritate, s-a stabilit că dl Tudor Stambol, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în contextul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, prin exercitarea funcției de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dlui Tudor Stambol.

La data de 11.01.2024, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul Judecătoriei Chișinău cu nr. 388, prin care se notează următoarele:

*„cu referire la interpelarea Inspectorului de integritate nr. 04-27/10828 din 27.12.2023 Judecătoria Chișinău Vă informează că, în temeiul 116 alin. (2) din Constituția RM și art. 11 alin. (1) al Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, dl Tudor Stambol a fost numit în funcție de judecător la judecătoria Chișinău, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 886-VIII din 19.08.2018 pe un termen de 5 ani.*

Luând în considerație cele expuse, controlul averii inițiat la data de 27.11.2023 în privința dlui Tudor Stambol și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada 19.08.2018 - 27.11.2023 (data inițierii controlului).

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 Tudor Stambol este căsătorit cu XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere 2 copii minori, 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 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 Tudor Stambol în perioada supusă controlului (19.08.2018-27.11.2023).

Potrivit datelor băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, dl Tudor Stambol împreună cu dna XXXXX (soția) dețin cu drept de proprietate bunul imobil –nr. cadastral XXXXX – apartament cu suprafața locativă de 88,3 m.p., situat în XXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-310 din 19.04.2022.

Sub aspect de venituri ale subiectului declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, acestea constituie salariile obținute la locul de muncă, indemnizații unică la naștere; cadouri bănești (urmare a celebrării căsătoriei și botezul copiilor).

Sub aspect de cheltuieli, în perioada supusă controlului subiectul declarării vizat și membrii familiei sale înregistrează cheltuieli ce țin de: procurarea bunului imobil; achitarea ratelor de credit; cheltuieli de consum; servicii de asigurare și telefonie mobilă; taxe, impozite și amenzi; cheltuieli ce asigură minimumul de existență.

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 19.09.2018-27.11.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

<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 numerarului i diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei /lei</i>
<b>19.09.2018- 31.12.2018</b>	1 016 950,00 MDL	25412,25 MDL	755,66 MDL	-	-	25412,25 MDL
<b>2019</b>	25412,25 MDL	85078 MDL	0 MDL	-	-	110490,25 MDL
<b>2020</b>	110490,25 MDL	91951,29 MDL	101765,8 MDL	-	-	100675,74 MDL
<b>2021</b>	100675,74 MDL	754788,33 MDL	740179,61 MDL	-	-	115284,13 MDL
<b>2022</b>	115284,13 MDL	54722,43 MDL	757 709,11 MDL	-	-	114668,88 MDL
<b>01.01.2023- 27.11.2023</b>	114668,88 MDL	16650 MDL	20004,20 MDL	-	-	XXXXX MDL

Cu referire la veniturile declarate (la angajarea în funcție) ca obținute din cadouri bănești în mărime totală de 50 000 euro pentru anul 2018, subiectul controlului menționează că ”*cadourile bănești au fost obținute urmare a celebrării căsătoriei (2018) ce a avut loc în XXXXX, localul C est la Vie, local ce aparține părinților mei XXXXX și XXXXX, prin urmare cheltuielile în mare parte pentru evenimentul în cauză au fost suportate de către părinți.*

În rezultatul efectuării calculelor, în temeiul cadrului normativ relevant și a materialului probatoriu acumulat, ținând cont de disponibilul mijloacelor financiare la finele perioadei de declarare, raportat la numerarul declarat în rubrica respectivă a declarațiilor de avere și interese personale, depuse de dl Tudor Stambol pe parcursul anilor 2018 – 2023, față de numerarul acceptat de către inspectorul de integritate, nu se rețin careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Or, cele mai semnificative modificări patrimoniale sunt acoperite de veniturile realizate după cum urmează: procurarea bunului imobil –nr. cadastral nr. cadastral XXXXX – apartament cu suprafața locativă de 88,3 m.p., situat în XXXXX se justifică prin banii declarați în numerar la accederea în funcție.

Referitor la alegerile invocate în sesizare precum că, *în declarația de avere și interese pentru anul 2022, la capitolul V Secțiunea C „Numerar în monedă națională și sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii lunare pe economie...”, dl Tudor Stambol a declarat numerar în mărime de XXXXX lei, care nu a fost indicat în declarația pentru anul 2021, prin urmare veniturile obținute în anul 2022 nu permit generarea numerarului în cauză.*

Consecvent, cu referire la cele invocate, subiectul controlului a explicat următoarele: *numerarul în valoare de XXXXX, este suma rămasă din venitul (1000 000 lei) obținut de la celebrarea căsătoriei din anul 2018, sumă ce a fost declarată de către subsemnatul în declarația de avere și interese personale în anul 2018 la numirea în funcția de judecător și în declarația pentru 2019. Omisiunea declarării sumei date pentru anii 2020 și 2021 este faptul că, suma indicată o dețineam fizic la părinții mei, fiind păstrați în siguranță.*

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, ”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...”. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu 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.”

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede: ”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”.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

## **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Tudor STAMBOL, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Tudor STAMBOL 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 principală de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Iulia BOICU**