



**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. 17**

mun. Chișinău

12 februarie 2025

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Ștefan METEOGLO (IDNP – XXXXX), funcționar public cu statut special din cadrul INI al IGP al MAI, extins și asupra dnei Victoria METEOGLO (IDNP XXXXX) ex-funcționar public în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, 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 data de 21 februarie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 1423, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ștefan METEOGLO, funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 20230138003.

Ulterior, la data de 03.03.2023, în cadrul Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 1802, prin intermediul căruia, în temeiul art. 74 din Codul administrativ, a fost remisă, spre examinare prin prisma competenței, petiția prin care se solicită verificarea acțiunilor presupuse a fi ilegale ale angajatului INI al IGP al MAI, Ștefan METEOGLO, care are un conținut identic.

Prin urmare, la data de 07.03.2023, prin actul nr. 04/13 de conexare a sesizărilor, a fost dispusă conexarea sesizărilor nr. 1423 din 21.02.2023 și nr. 1802 din 03.03.2023 întru efectuarea unei singure verificări prealabile de către inspectorul de integritate Gicu ARION în privința dlui Ștefan METEOGLO pe aspectul avere nejustificată.

Accesând SIA „E-Integritate”, inspectorul de integritate a identificat declarațiile depuse de către dl Ștefan METEOGLO, astfel fiind stabilit faptul că dl ȘTEFAN METEOGLO prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor

personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, fiind *funcționar public cu statut special*.

Astfel, în scopul verificării rapide și eficiente a sesizării înregistrate în cadrul Autorității Naționale de Integritate, prin demersul nr. 04-19/1476, transmis la adresa de email comunicată de către dl Ștefan METEOLGO – XXXXX, inspectorul de integritate a solicitat subiectului prezentarea informațiilor relevante cazului respectiv, însă dl Ștefan METEOGLO nu a prezentat informațiile solicitate.

Totodată, notăm faptul că dl Ștefan METEOGLO a confirmat recepționarea scrisorii menționate mai sus, însă nu a prezentat informațiile solicitate.

Astfel, la data de 22.03.2023, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 42/19 a fost dispusă inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ștefan METEOGLO, funcționar public cu statut special din cadrul INI al IGP al MAI.

Despre inițierea controlului în privința sa și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016, dl Ștefan METEOGLO a fost informat prin scrisori oficiale.

Ulterior, la data de 03.05.2023, în cancelaria Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 3790 depusă în privința dlui Ștefan METEOGLO, care prin actul de conexare a sesizărilor nr. 04/22 din data de 15.05.2023, a fost conexasă la dosarul de control al averii și intereselor personale inițiat anterior în privința dlui Ștefan METEOGLO.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **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;*

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;*

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Ulterior, la data de 24.07.2023, în cancelaria Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 6659 prin care se reclamă pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale admise de către dna Victoria METEOGLO – soția dlui Ștefan METEOGLO, ex-funcționar public în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

Accesând SIA „E-Integritate”, inspectorul de integritate a identificat declarațiile depuse de către dna Victoria METEOGLO, astfel fiind stabilit faptul că dna Victoria METEOGLO prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 80 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, *în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexasate, chiar dacă scopul lor este diferit.*

În acest context, indicăm prevederile pct. 35 din Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, potrivit căruia „respectând procedura

descrișă în punctul 33, se conexează sesizările cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale (avere nejustificată), ce vizează doi soți sau doi concubini, ambii subiecți ai declarării”.

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Astfel, la data de 22.08.2023, prin actul de conexare a sesizărilor nr. 04/44, sesizarea depună în privința dnei Victoria METEOGLO a fost conexasă la dosarul de control al averii și intereselor personale inițiat anterior în privința dlui Ștefan METEOGLO, în vederea efectuării unui singur control, iar dna Victoria METEOGLO a fost informată despre acest fapt, precum și i-au fost aduse la cunoștință drepturile de care beneficiază prin prisma art. 32 din Legea nr. 132/2016 în calitate de persoană supusă controlului.

Ulterior, la data de 12.09.2023, în cancelaria Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 8674, depusă în privința dnei Victoria METEOGLO, care prin actul de conexare a sesizărilor nr. 04/50 din data de 06.10.2023, a fost conexasă la dosarul de control inițiat anterior în privința dlui Ștefan METEOGLO.

Conform 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 art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că controlul averii și intereselor personale ale dlui Ștefan METEOGLO și a dnei Victoria METEOGLO a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care atât subiecții controlului, cât și petiționarii au fost informați prin scrisori oficiale.

La caz indicăm că prin raportul de suspendare a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Ștefan METEOGLO și a dnei Victoria METEOGLO nr. 04-19/967 din 14.08.2024, procedura de control a averii și intereselor personale a fost suspendată începând cu data de 14.08.2024, iar prin raportul nr. 04-19/169 din 12.02.2025, procedura a fost reluată.

În vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova informații referitoare la funcțiile publice cu statut special deținute de către dl Ștefan METEOGLO.

Prin urmare, au fost recepționate informațiile solicitate de la IGP al MAI, potrivit cărora, s-au stabilit următoarele:

1. Prin ordinul nr. 502 ef. din 29.11.2013, dl Ștefan METEOGLO, învingător al concursului organizat de comisiile din cadrul subdiviziunilor IGP pentru ocuparea funcțiilor polițienești vacante, a fost numit în funcția de ofițer de sector al sectorului de poliție nr. 1 al IP Buiucani al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI;

2. Prin ordinul nr. 480 ef. din 08.08.2014, dl Ștefan METEOGLO a fost numit prin avansare ofițer superior de sector al sectorului de poliție nr. 1 al IP Buiucani al DP a mun. Chișinău a IGP al MAI;
3. Prin ordinul nr. 509 ef. din data de 20.07.2015, dl Ștefan METEOGLO a fost numit prin transfer ofițer principal de investigații al Secției Investigare nr. 1 a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IP al MAI;
4. Prin ordinul nr. 117 ef. din data de 04.03.2016, dl Ștefan METEOGLO a fost numit prin transfer ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale al Secției Investigare nr. 1 a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IGP al MAI;
5. Prin ordinul nr. 199 ef. din data de 05.05.2020, în legătură cu schimbările survenite în statele de organizare ale IGP, aprobate prin ordinul MAI nr. 197/2020, dl Ștefan METEOGLO a fost confirmat în funcția de ofițer superior de investigații al Secției nr. 1 Investigații Trafic de Persoane a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IGP al MAI;
6. Prin ordinul nr. 366 ef. din data de 20.08.2020, dl Ștefan METEOGLO a fost numit în mod de promovare în serviciu ofițer principal de investigații al Secției nr. 3 Investigații Trafic de copii și organe a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IGP al MAI;
7. Prin ordinul nr. 450 ef. din data de 19.10.2020, dl Ștefan METEOGLO a fost numit prin transfer ofițer superior al Secției nr. 1 Investigații Trafic de Persoane a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI al IGP al MAI.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-22.03.2023.

Totodată, menționăm faptul că, dna Victoria METEOGLO, în perioada 2018-2021 a fost subiect al declarării averii și intereselor personale, prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, deținând funcția de specialist în cadrul Direcției Generale Locativ-Comunală și Amenajare a consiliului mun. Chișinău și ulterior, funcția de specialist în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, perioadă care se include în perioada de control stabilită anterior.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ștefan METEOGLO și a dnei Victoria METEOGLO, precum și membrii familiei acestora, pe parcursul perioadei supuse controlului (01.08.2016-22.03.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Ștefan METEOGLO și Victoria METEOGLO în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate 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.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul procedurii de control, s-a constatat că în perioada supusă controlului, dl Ștefan METEOGLO deținea/deține în proprietate următoarele bunuri mobile:

Data înregistrării	Data reînregistrării	N/Î	Marca, model	A/F
26/03/2016	28/04/2021	XXXXX	Renault Megane Scenic	2009
03/02/2022	17/03/2022	XXXXX	Skoda Fabia	2011
24/03/2021	-	XXXXX	Nissan X-Trail	2015

Subsecvent, remarcăm faptul că în aceeași perioadă, dna Victoria METEOGLO are în proprietate următorul mijloc de transport:

Data înregistrării	Data reînregistrării	N/Î	Marca, model	A/F
27/09/2019	-	XXXXX	Toyota Aygo	2009

Ca rezultat al verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că în perioada supusă controlului, pe numele dlui Ștefan METEOGLO și dnei Victoria METEOGLO, în raza de activitate a Serviciului cadastral teritorial Chișinău este înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

Bun imobil	Nr. cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Supr.	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Document temei
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	32	Locativă	19.08.2015	Contract de v-c nr. 2343 din 18.08.2015
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	72,2	Locativă	11.03.2008	Contract de v-c nr. 1289 din 07.03.2008

Totodată, în raza de activitate a Serviciului cadastral teritorial Comrat, s-a stabilit faptul că pe numele dnei Victoria METEOGLO este/a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

Bun imobil	Nr. cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Supr.	Modul de folosință	Data înregistrării	Documentul temei de înregistrare	Documentul temei de radiere
Teren	XXXXX	XXXXX	1/2	Activ	0,12	Pentru construcții	04/06/2021	Contract de donație nr. 1-421 din 04/06/21	
Const.	XXXXX				181,5	Casă individuală			
Const.	XXXXX				70,4	Construcție			
Const.	XXXXX				39,6	Construcție			
Teren	XXXXX	XXXXX	3/16	Activ	0,12	Pentru construcții	29/10/2021	Contract de donație nr. 1-802 din 29/10/2021	
Const.	XXXXX				181,5	Casă individuală			
Const.	XXXXX				70,4	Construcție			
Const.	XXXXX				39,6	Construcție			
Teren	XXXXX	XXXXX	3/16	Activ	0,12	Pentru construcții	29/10/2021	Contract de donație nr. 1-805 din 29/10/2021	
Const.	XXXXX				181,5	Casă individuală			
Const.	XXXXX				70,4	Construcție			
Const.	XXXXX				39,6	Construcție			
Teren	XXXXX	XXXXX	1/2	Activ	0,1552	Pentru construcții	04/06/2021	Contract de donație nr. 1-422 din 04/06/2021	
Const.	XXXXX				43,1	Construcție			
Teren	XXXXX	XXXXX	3/16	Activ	0,1552	Pentru construcții	29/10/2021	Contract de donație nr. 1-804 din 29/10/2021	
Const.	XXXXX				43,1	Construcție			
Teren	XXXXX	XXXXX	1/2	Activ	2,6106	Agricol	04/06/2021	Contract de donație nr. 1-423 din 04/06/2021	
Teren	XXXXX				2,6106	Agricol			

Teren	XXXXXX	XXXXXX	3/16	Activ	2,6106	Agricol	29/10/2021	Contract de donație 1-803 din 29/10/2021	
Teren	XXXXXX	XXXXXX	1/2	Activ	0,1427	Agricol	04/06/2021	Contract de donație nr. 1-423 din 04/06/2021	
Teren	XXXXXX	XXXXXX	3/16	Activ	0,1427	Agricol	29/10/2021	Contract nr. 1-802 din 29/10/2021	
Teren	XXXXXX	XXXXXX	3/16	Activ	0,1427	Agricol	29/10/2021	Contract de donație nr. 1-903 din 29/10/2021	
Teren	XXXXXX	XXXXXX	1/2	Stins	0,12	Pentru construcții	09/10/2020	Certificat de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020	Contract nr. 1-802 din 29.10.2021
Const.	XXXXXX				181,5	Casă individuală			
Const.	XXXXXX				70,4	Construcție			
Const.	XXXXXX				39,6	Construcție			
Teren	XXXXXX				0,1552	Pentru construcții			
Const.	XXXXXX				43,1	Construcție			
Teren	XXXXXX				2,6106	Agricol			
Teren	XXXXXX		0,1427	Agricol					
		XXXXXX	1/2						

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

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

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, notează că 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.

Examinând informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale depuse de către **dl Ștefan METEOGLO** în perioada 2016-2023 și coroborându-le cu probatoriul acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate a stabilit următoarele neconcordanțe:

1. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016, nu au fost indicate următoarele:
 - bunurile imobile cu nr. cadastrale xxxxx și xxxxx;
 - venitul obținut de către dna Victoria METEOGLO, și anume indemnizația unică la nașterea copilului, în cuantum de 3400 lei, precum și indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului;
 - contul curent cu nr. xxxxx deținut de către dna Victoria METEOGLO cu soldul de 150000 lei.
2. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017, nu a fost indicat următoarele:
 - bunul imobil cu nr. cadastral xxxxx;
 - venitul obținut din indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la cet. xxxxx în mărime de 1000 euro și transferul internațional primit de către dna Victoria METEOGLO de la cet. xxxxx în mărime de 1700 euro;
3. În declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2017, 2018, 2019, nu a fost indicat depozitul deschis în baza contractului xxxxx, deținut de către dna Victoria METEOGLO pe a cărui cont se afla suma de 150000 lei;
4. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2018 (la data de 18.04.2023) nu au fost indicate următoarele:
 - bunurile imobile deținute în proprietate de către dna Victoria METEOGLO în raza oficiului teritorial Comrat;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de către dna Victoria METEOGLO de la cet. xxxxx în mărime de 200 și 250 euro;
 - contul cu soldul de 150000 lei deținut de către dna Victoria METEOGLO în cadrul BC „Fincombank”;
5. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019, nu au fost indicate următoarele:
 - bunul imobil cu nr. cadastral xxxxx;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la cet. xxxxx în mărime de 150 euro, 50 euro și 200 euro;
6. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019, 2020, 2021, 2022 nu a fost indicat bunul mobil Toyota Aygo cu n/î xxxxx;
7. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020, a fost indicat faptul că dl Ștefan METEOGLO a transmis prin vânzare autoturismul de model Renault Scenic la data de 01.03.2021 către xxxxx contra sumei de 5200 euro, însă potrivit contractului de vânzare-cumpărare suma a fost stabilită drept 30 000 lei;
8. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020, nu au fost indicate următoarele:
 - bunuri imobile dobândite în baza contractului de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020:

- venitul obținut din transferul internațional primit de către dna Victoria METEOGLO de la xxxxx în sumă de 1000 euro;
9. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, nu au fost indicate următoarele:
- bunurile imobile dobândite de către Victoria METEOGLO în baza contractelor de donație nr. 1-421 din 04/06/2021; nr. 1-802 din 29/10/2021; nr. 1-805 din 29/10/2021; nr. 1-442 din 04/06/2021; nr. 1-804 din 29/10/2021; nr. 1-423 din 04/06/2021; nr. 1-803 din 29/10/2021;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 1000 euro și 2000 euro;
10. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2022, nu au fost indicate următoarele:
- automobilul de model Nissan X-Trail cu n/î xxxxx;
 - venitul obținut din înstrăinarea automobilului de model Skoda Fabia cu n/î xxxxx;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la cet. xxxxx în sumă de 59567 lei;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 174 \$.

Examinând informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale depuse de către **dna Victoria METEOGLO** în calitate de subiect al declarării și coroborându-le cu probatoriul acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate a stabilit următoarele neconcordanțe:

1. În declarația de avere și interese personale la angajare/numire depusă la data de 11.03.2019, nu au fost indicate următoarele:
 - venitul obținut de către Ștefan METEOGLO pe parcursul anului 2018;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la cet. xxxxx în mărime de 200 și 250 euro;
 - automobilul Renault Scenic cu n/î xxxxx deținut cu drept de proprietate de către Ștefan METEOGLO;
2. În declarația de avere și interese personale la angajare/numire depusă la data de 01.04.2020, nu au fost indicate următoarele:
 - venitul obținut de către Ștefan METEOGLO pe parcursul anului 2019;
 - automobilul Renault Scenic cu n/î xxxxx;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de către Ștefan METEOGLO de la cet. xxxxx în mărime de 150 euro, 50 euro și 200 euro;
3. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020, nu au fost indicate următoarele:
 - veniturile obținute de către Ștefan METEOGLO de la locul de muncă a acestuia;
 - bunurile imobile dobândite în baza contractului de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020;
 - venitul obținut din transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 1000 euro;
4. În declarația de avere și interese personale la angajare/numire depusă la data de 25.03.2021, nu au fost indicate următoarele:
 - veniturile obținute de către Ștefan METEOGLO de la locul de muncă a acestuia;
 - bunurile imobile dobândite în baza contractului de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020;
 - automobilul de model Nissan X-Trail cu n/î xxxxx;
5. În declarația de avere și interese personale anuală depusă la data de 31.03.2021 și în declarația la angajare/numire depusă la data de 31.03.2021, a fost indicat faptul că dl Ștefan METEOGLO a transmis prin vânzare autoturismul de model Renault Scenic la

- data de 01.03.2021 către xxxxx contra sumei de 5200 euro, însă potrivit contractului de vânzare-cumpărare suma a fost stabilită drept 30 000 lei;
6. În declarația de avere și interese personale anuală depusă la data de 31.03.2021 și în declarația la angajare/numire depusă la data de 31.03.2021, nu au fost indicate bunurile imobile dobândite în baza contractului de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020;
 7. În declarația de avere și interese personale anuală depusă la data de 31.03.2021 și în declarația la angajare/numire depusă la data de 31.03.2021, nu a fost indicat venitul obținut din transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 1000 euro;
 8. În declarația de avere și interese personale la eliberare/încetarea mandatului depusă la data de 02.04.2021, nu au fost indicat bunurile imobile dobândite în baza contractului de moștenitor nr. 1-293 din 14.10.2020;
 9. În declarația de avere și interese personale anuală depusă la data de 29.03.2022, nu a fost indicat venitul obținut din transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 1000 euro și 2000 euro de către Ștefan METEOGLO;
 10. În declarația de avere și interese personale depusă la eliberare/încetare mandat la data de 21.12.2022, nu a fost indicat venitul obținut din transferul internațional primit de la cet. xxxxx în sumă de 59567 lei și transferul internațional primit de la xxxxx în sumă de 174 \$ de către Ștefan METEOGLO.

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 01.08.2016-22.03.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale și sociale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Obținerea/ridicarea transferurilor rapide internaționale;*
3. *Înstrăinarea bunurilor mobile.*

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. *Depuneri de numerar pe conturile bancare avute în gestiune;*
2. *Achitări servicii/taxelor/impozitelor/amenzilor în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
3. *Procurarea bunurilor mobile;*
4. *Achitarea taxelor vamale de import;*
5. *Efectuarea împrumutului către SRL „Meteoglo-Apicultura”;*
6. *Efectuarea transferurilor rapide internaționale;*

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la:

- a) întreaga perioadă verificată;
- b) la un an calendaristic;
- c) la o altă perioadă mai scurtă.

Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele.

Perioada	Sold Inițial la începutul anului perioadei, lei	Credit, lei	Debit, lei	Numera r reflectat în Declarația de avere și interese personale, lei ¹	Numerar în lei cu titlu de economii acceptate de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:	Diferență stabilită pe parcursul perioadei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei
01.08.2016-31.12.2016	227.538,42 MDL	245.367,49 MDL	254.061,92 MDL	-	-	-	213.343,99 MDL
01.01.2017-31.12.2017	213.343,99 MDL	454.165,83 MDL	307.970,61 MDL	-	83.999,00 MDL	-	217.939,00 MDL
01.01.2018-31.12.2018	217.939,00 MDL	139.058,85 MDL	3.644,70 MDL	-	92.249,00 MDL	-	200.763,15 MDL
01.01.2019-31.12.2019	200.763,15 MDL	117.526,56 MDL	89.718,28 MDL	-	104.624,00 MDL	-	103.813,04 MDL
01.01.2020-31.12.2020	103.813,04 MDL	114.320,00 MDL	6.365,14 MDL	-	119.294,00 MDL	-	206.119,60 MDL
01.01.2021-31.12.2021	206.119,60 MDL	215.600,00 MDL	697.613,01 MDL	-	130.739,00 MDL	-500.430,68 MDL	121.206,67 MDL
01.01.2022-31.12.2022	121.206,67 MDL	298.178,43 MDL	376.774,94 MDL	-	148.499,00 MDL (la data de 29.03.2022 și la data de 04.04.2022) 136.570,69 MDL (data de 21.12.2022)	-125.548,16 MDL	136.588,87 MDL
01.01.2023-22.03.2023	136.588,87 MDL	28.760,00 MDL	316,26 MDL	-	-	-	XXXXX MDL

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

În această ordine de idei, pentru perioada 01.12.2016-22.03.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat a identificat eventuala diferență substanțială în mărime totală de -625.978,84 MDL, după cum urmează:

- I. În anul 2021, prin existența unei diferențe substanțiale în valoare de -500.430,68 lei, ce s-a format prin procurarea automobilului Nissan X-Trail cu n/î XXXXX, achitarea taxelor vamale pentru autoturismul respectiv, precum și achitarea taxei pentru folosirea drumurilor, achitarea taxei pentru RCA și împrumutul oferit prin contractul nr. 2 din 25.03.2021 către SRL „Meteoglo-Apicultura”;
- II. În anul 2022, prin existența unei diferențe substanțiale în valoare de -125.548,16 lei, ce s-a format prin deschiderea contului de depozit la data de 09.06.2022 (XXXXX) și prin alimentarea în numerar la data de 13.06.2022 a contului XXXXX.

Diferența substanțială ce a fost stabilită între averea dobândită care a inclus toate modificările patrimoniale, cheltuielile suportate și veniturile obținute de către dl Ștefan METEOGLO și dna Victoria METEOGLO și membrii familiei ai acestora, conform celor stabilite supra.

I. Așadar, la data de 04.03.2021, dna Victoria METEOGLO depune declarația de avere și interese personale pe propria răspundere unde nu indică careva economii în numerar.

Totuși, inspectorul de integritate a acceptat suma de 130.739,00 lei, suma care a fost stabilită în urma completării tabelului controlului averii.

Prin urmare, cronologic, după data de 04.03.2021, au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale:

- Potrivit răspunsului BC „Moldindconbank” înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 4068, la data de 06.03.2021 și la data de 07.03.2021, dl Ștefan METEOGLO retrage la ATM de pe contul XXXXX, sumele de 650 lei și 190 lei, respectiv soldul în numerar a familiei METEOGLO crește până la valoarea de 131.579,00 lei.

- Conform aceluiași răspuns, dna Victoria METEOGLO, la data de 07.03.2021, la data de 11.03.2021 și 11.03.2021, retrage în numerar la ATM de pe contul XXXXX, sumele 2000 lei, 2000 lei și 450 lei, respectiv soldul în numerar a familiei METEOGLO crește până la valoarea de 136.029,00 lei.

- Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat înregistrat cu nr. 3864, la data de 11.03.2021, are loc achitarea impozitului pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie a bunurilor imobiliare, iar soldul în numerar scade până la data de 135.875,00 lei.

- Conform răspunsului ASP înregistrat cu nr. 3891 și a materialelor anexate, la data de 15.03.2021, dl Ștefan METEOGLO procură automobilul de model Nissan X-Trail la prețul de 10900 euro, echivalentul sumei de 228.791,00 lei, iar la data de 18.03.2021, conform Chitanței seria AC nr. 548201 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice, achită suma de 51.725,38 lei, respectiv, soldul de economii în numerar la data respectivă a format valori negative în sumă de **-144.641,38 lei**.

- Ulterior, în concordanță cu răspunsul BC „Fincombank” SA, dna Victoria METEOGLO efectuează retragerea dobânzii de pe contul de depozit (ambele la data de 18.03.2021), respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă crește până la suma de 590,00 lei.

- În continuare, la data de 22.03.2021, dl Ștefan METEOGLO achită amenda aplicată de către organele Serviciului Fiscal de Stat în sumă de 150 lei și diminuează soldul de economii în numerar până la suma de 440,00 lei;

- Mai departe, la data de 24.03.2021, dl Ștefan METEOGLO achită plata pentru testarea auto a automobilului de model Nissan X-Trail în sumă de 200 lei și diminuează soldul de economii în numerar până la suma de 240,00 lei;

- La aceeași dată, dl Ștefan METEOGLO achită taxa pentru folosirea drumurilor în sumă de 958,80 MDL și achită asigurarea RCA în sumă de 1070,50 lei, prin ce diminuează soldul de economii în numerar până la valoarea de - 1789,30 lei;

- Ulterior, la data de 25.03.2021, are loc încheierea contractului de împrumut nr. 2 din 25.03.2021 între Ștefan METEOGLO (identificat prin buletin XXXXX) și SRL „Meteoglo-Apicultura” în persoana dlui XXXXX – administrator. Potrivit obiectului contractului, pct. 1.1. împrumutătorul transmite în proprietate împrumutatului mijloace bănești în sumă de 400 000 lei, iar potrivit pct. 1.2. suma împrumutului indicat în p. 1.1. se oferă împrumutatului fracționat, pe măsura apariției necesității în mijloace bănești, pe un termen de 3 ani, sau suma integrală la solicitare. Astfel, potrivit ordinului de încasare a numerarului nr. 2103291508230004, la data de 29.03.2021, administratorul SRL „Meteoglo-Apicultura” depune pe contul persoanei juridice gestionate, suma de 354000 lei, în baza contractului de împrumut nr. 2 din 25.03.2021. Prin urmare se atestă faptul că dl Ștefan METEOGLO a transmis la data încheierii contractului mijloace financiare în sumă de 354000 lei, diminuând soldul în numerar până la valoarea de **-355789,30 lei**.

Menționăm că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923 din 22.12.2020, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de **8716 lei**, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Respectiv, soldul total al valorilor negative stabilite pentru data de 18.03.2021 și 25.03.2021, formează diferența substanțială în valoare de **-500.430,68 lei**, ceea ce reprezintă 57,41 salarii medii lunare pe economie.

II. La data de 09.06.2022, soldul economiilor în numerar a familiei METEOGLO reprezenta suma de 181251,84 lei.

- La aceeași dată, dna Victoria METEOGLO, conform răspunsului BC „MAIB”, deschide un cont de depozit pe care îl alimentează cu suma de 300000 lei, diminuând soldul economiilor în numerar până la suma de **-118748,16 lei**.

- Ulterior, la data de 10.06.2022, dl Meteoglo Ștefan retrage numerar în valoare de 200 lei la ATM de pe contul cu nr. XXXXX, formând soldul pozitiv al economiilor în numerar în valoare de 200 lei.

- La data de 13.06.2022, dna Victoria METEOGLO alimentează contul nr. XXXXX cu suma de 7000 lei, diminuând astfel soldul economiilor în numerar până la suma de **-6800 lei**.

Menționăm că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29.12.2021, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de **9900 lei**, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Prin urmare, soldul total al valorilor negative stabilite pentru data de 09.06.2022 și data de 13.06.2022, formează o diferență totală de **-125.548,16 lei**, ceea ce reprezintă 12,68 salarii medii lunare pe economie.

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, pentru perioada supusă controlului, s-a constatat o diferență substanțială în mărime totală de **-625.978,84 lei (70,09 salarii medii lunare pe economie)**, formată din diferența stabilită pentru anul 2021 (la data de 18.03.2021 și 25.03.2021) în valoare de -500430,69 lei și diferența pentru anul 2022 (09.06.2022 și 13.06.2022) în valoare de -125548,16 lei.

Indicăm asupra faptului că dl Ștefan METEOGLO și dna Victoria METEOGLO indică în declarațiile depuse donații de la dl XXXXX (IDNP XXXXX), dl XXXXX (IDNP XXXXX) și dna XXXXX (IDNP XXXXX).

Potrivit informațiilor oficiale oferite de Serviciul Fiscal, raportate la cheltuielile pentru asigurarea coșului minim de consum, dl XXXXX și dl XXXXX nu ar fi avut suficiente mijloace financiare pentru a putea acorda donațiile respective.

La caz indicăm și asupra faptului că dl Ștefan METEOGLO indică că ar fi primit donație în sumă de 70000 lei de la dna XXXXX în anul 2022, însă potrivit extrasului privind traversările frontierei de stat, dna XXXXX nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul anului 2022, iar careva transferuri prin intermediul instituțiilor financiare nu au fost identificate.

Respectiv, donațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiecții controlului nu au fost luate în calcul.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, 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.

Respectiv, prin demersul nr. 04-19/6893 din 29.07.2024, transmis la adresa de email a dlui Ștefan METEOGLO – XXXXX, inspectorul de integritate i-a solicitat dlui Ștefan METEOGLO și dnei Victoria METEOGLO, expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea documentelor justificative.

Concomitent în solicitarea cu privire la expunerea Punctului de vedere a fost reiterat și despre dreptul subiectului vizat de a lua cunoștință cu materialele dosarului de control.

La data de 09.08.2024, la adresa de email a inspectorului subsemnat a parvenit mesajul dlui Ștefan METEOGLO cu textul: *bună ziua, astăzi am văzut că ați transmis, am făcut cunoștință și urmează să vă prezint punctul de vedere, în termen de 15 zile solicit să fac cunoștință cu dosarul de control*”.

În aceeași zi, inspectorul de integritate a informat prin răspunsul 04-19/7181 din 09.08.2024 subiecții controlului despre faptul că potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), 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. Suplimentar, subiecții controlului au fost informați repetat și despre faptul că în conformitate cu prevederile art. 32 lit. c) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, persoana supusă controlului averii și al intereselor personale are dreptul să ia cunoștință de sesizarea depersonalizată și de celelalte materiale ale controlului după finalizarea acestuia, însă până la emiterea actului de constatare. Respectiv, în cazul în care aceștia intenționează să beneficieze de dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei, urmează să stabiliți în prealabil data și ora la care urmează să se prezinte la sediul Autorității.

La caz indicăm asupra faptului că, până la emiterea prezentului **Act de constatare**, subiecții controlului nu s-au prezentat la sediul Autorității pentru a lua cunoștință cu materialele dosarului de control și nu au înaintat inspectorului subsemnat o atare solicitare.

În partea ce ține de prezentarea punctului de vedere de către subiecții vizați, notez faptul că la data de 26.08.2024, în cancelaria Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Ștefan METEOGLO înregistrat cu nr. 10636, potrivit căruia au fost indicate următoarele alegații:

„Potrivit scrisorii inspectorul ar fi stabilit diferența substanțială în valoare de - 500 430 lei ce s-a format prin procurarea automobilului Nissan, achitarea taxelor vamale, achitarea taxei pentru folosirea drumurilor și împrumutul oferit prin contractul 2 din 25.03.2021 către SRL Meteoglo-Apicultura.

Greșit ați ajuns la această concluzie. Referitor la împrumutul în sumă de 400 000 lei acordat SRL Meteoglo-Apicultura comunic următoarele:

La 28.02.2021 am împrumutat suma de 400 000 lei de la XXXXX pe care am împrumutat-o la 25.03.2021 SRL Meteoglo-Apicultura;

La 29.03.2021 SRL Meteoglo-Apicultura mi-a restituit suma de 400 000 lei, în aceeași zi eu am restituit-o lui XXXXX;

La 26.01.2021 am împrumutat suma de 4000 euro de la XXXXX pentru a-mi cumpăra o mașină.

Anexez: Contractul de împrumut din 26.01.2021 a sumei de 4000 euro încheiat între XXXXX și Meteoglo Ștefan; Contractul de împrumut din 28.02.2021 a sumei de 400 000 lei încheiat între XXXXX și Meteoglo Ștefan; Contractul de restituire a împrumutului din 29.03.2021 a sumei de 400 000 lei încheiat între SRL Meteoglo-Apicultura și Meteoglo Ștefan; Contractul de restituire a împrumutului din 29.03.2021 a sumei de 400 000 lei încheiat între Meteoglo Ștefan și XXXXX;

La necesitate pot prezenta copiile contractelor”.

Inspectorul de integritate, subliniază faptul că prin punctul de vedere prezentat, subiectul controlului – dl Ștefan METEOGLO nu a prezentat explicații în partea ce ține de omisiunile identificate în declarațiile sale, iar dna Victoria METEOGLO nu a prezentat punctul său de vedere.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, **inspectorul de integritate atestă declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul declarării.**

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În speță, inspectorul de integritate, constatând diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, a oferit dlui Ștefan METEOGLO și dnei Victoria METEOGLO posibilitatea de a le elucida, prin prezentarea datelor și informațiilor suplimentare după caz, oferindu-i pentru aceasta un termen suficient, ori potrivit normei de drept enunțate, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

Respectiv, în urma examinării actelor acumulate la materialele dosarului de control și a celor indicate de către dl Ștefan METEOGLO în punctul său de vedere, menționăm următoarele:

- În partea ce ține de disponibilitatea financiară de a procura mijlocul de transport Nissan X-Trail în sumă de 10900 euro și achitarea taxelor vamale aferente procedurii de vămuire a mijlocului de transport respectiv, notăm următoarele:

Dl Ștefan METEOGLO invocă faptul că a luat cu împrumut suma de 4000 euro de la cet. XXXXX, la data de 26.01.2021, pentru a procura automobilul respectiv.

În vederea probării celor invocate, dl Meteoglo anexează contractul de împrumut din data de 26.01.2021, încheiat între XXXXX (împrumutător) domiciliat în XXXXX, IDNP XXXXX și **Meteoglo Ștefan** (împrumutatul) domiciliat în XXXXX, IDNP XXXXX.

Conform pct. 2.1 *împrumutătorul* (XXXXX) se obligă să transmită *împrumutatului* mijloacele bănești indicate în p. 1.1 [...], **prin depunerea lor pe contul bancar al împrumutatului.**

Subsecvent, indicăm asupra faptului că conform pct. 2.2 al contractului prezentat, **data de acordare a împrumutului se socoate data sosirii mijloacelor bănești pe contul împrumutatului.**

Respectiv, inspectorul de integritate atestă faptul că, potrivit materialelor acumulate, careva depuneri de mijloace financiare din partea dlui XXXXX pe conturile familiei Meteoglo nu au avut loc.

Prin urmare, în conformitate cu pct. 2.2 al contractului prezentat, constatăm faptul că împrumutul, în condițiile contractuale, nu ar fi avut loc. Mai mult ca atât, IDNP-ul indicat că ar fi aparținând dl Ștefan METEOGLO este de fapt IDNP-ul tatălui acestuia.

La caz, indicăm faptul că potrivit datelor furnizate de către serviciul fiscal de stat, pe platforma acestora, dl XXXXX nu are careva venituri oficiale pe teritoriul Republicii Moldova.

- În partea ce ține de cele invocate de către dl Ștefan METEOGLO în raport cu disponibilitatea financiară de a da cu împrumut mijloace financiare SRL „Meteoglo-Apicultură” prin contractul nr. 2 din 25.03.2021, notăm următoarele:

Dl Ștefan METEOGLO invocă faptul că a luat cu împrumut suma de 400000 lei de la dl XXXXX, anexând în acest sens contractul de împrumut nr. 1 din data de 28.02.2021.

Conform pct. 2.1 *împrumutătorul* (XXXXX) se obligă să transmită *împrumutatului* mijloacele bănești indicate în p. 1.1 [...], **prin depunerea lor pe contul bancar al împrumutatului.**

Subsecvent, indicăm asupra faptului că conform pct. 2.2 al contractului prezentat, **data de acordare a împrumutului se socoate data sosirii mijloacelor bănești pe contul împrumutatului.**

Respectiv, ca și în cazul contractului din data de 26.01.2021, condițiile contractuale nu au fost respectate, careva mijloace financiare pe conturile familiei Meteoglo nu au parvenit, iar în partea ce ține de datele de identificare a părților contractante, au fost admise aceleași greșeli, și anume IDNP indicat aparține unei terțe persoane.

La caz, indicăm faptul că prin răspunsul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului înregistrat cu nr. 5001 din data de 12.07.2023, a fost transmisă copia dosarului nr. 1917/F SRL „Meteoglo-Apicultura”.

Respectiv, s-a constatat faptul că la data de 22.08.2018, a fost completată cererea-tip de participare la programul de atragere a remitențelor în economie „Pare 1+1”.

Potrivit respectivei cereri, dl XXXXX, administratorul SRL „Meteoglo-Apicultura” a declarat pe propria răspundere, că suma de 250000 lei, care a fost/va fi investită în afacerea propusă spre finanțare [...] provine din remitențe și este dispus să prezinte documente justificative, care sunt anexate la prezenta cerere.

Menționăm că, la cererea menționată, au fost anexate acte confirmative în partea ce ține de faptul că dl Ștefan METEOGLO a activat în Regatul Unit, nu și faptul că acesta a remis careva mijloace financiare tatălui său.

Mai mult ca atât, fiind solicitate informații de la instituțiile financiare din țară, nu s-a confirmat faptul că tatăl dl Meteoglo, ar fi recepționat careva mijloace financiare de peste hotarele țării.

Potrivit contractului de împrumut nr. 2 din data de 25.03.2021, dl Ștefan METEOGLO a dat cu împrumut suma de 400000 lei SRL „Meteoglo-Apicultura”, fiind indicat în pct. 1.2 că suma oferită se acordă fracționat pe măsura necesității în mijloace bănești.

Prin ordinul de încasare a numerarului nr. 2103291508230004 din data de 29.03.2021, depunătorul SRL „Meteoglo-Apicultura”, în baza contractului de împrumut nr. 2 din 25.03.2021, depune pe contul deținut în cadrul OTP Bank SA, suma de 354000 lei.

Respectiv, s-a constatat faptul că împrumutul în baza contractului din data de 25.03.2021, între dl Ștefan METEOGLO și SRL „Meteoglo-Apicultura” a avut loc prin transmiterea fracționată a sumei de 354000 lei.

- În partea ce ține de faptul că dl Ștefan METEOGLO invocă faptul că la data de 29.03.2021 ar fi restituit împrumutul către dl XXXXX, anexând în acest sens contractul de restituirea nr. 3 și nr. 4 din aceeași dată, notăm următoarele:

Dl Ștefan METEOGLO invocă că prin contractului nr. 3 încheiat între SRL „Meteoglo-Apicultura” și dl Ștefan METEOGLO, persoana juridică ar fi întors suma de 400000 lei către ultimul, însă indicăm asupra faptului că la data de 29.03.2021, SRL „Meteoglo-Apicultura” după cum a fost indicat supra, a alimentat suma de 354000 lei pe contul său, în baza contractului de împrumut nr.2.

Mai mult ca atât, potrivit extrasului de pe contul SRL „Meteoglo-Apicultura” deținut în cadrul OTP Bank SA, se constată că la data de 18.05.2021, a fost retras numerar în valoare de 35000 lei, în baza delegației nr. 1 din 18.05.2021 pentru rambursarea împrumutului nr. 2 din 25.03.2021. Ulterior, la data de 25.05.2021, a fost retras numerar în valoare de 100000 lei, în baza delegației nr. 2 din 25.05.2021 pentru rambursarea aceluiași împrumut.

Respectiv, Inspectorul de integritate, în urma examinării tuturor materialelor acumulate și a celor prezentate de către dl Ștefan METEOGLO, a ajuns la concluzia că insinuările dlui Meteoglo, precum că acesta ar fi luat cu împrumut în baza contractului din 26.01.2021 suma de 4000 euro și în baza contractului nr. 1 din 28.02.2021 suma de 400000 lei nu pot fi luate în calcul, or, acestea nu au fost probate cu probe concludente și pertinente.

Subsecvent, este cazul de a indica că, în cazul în care dl Ștefan METEOGLO ar fi luat sumele respective cu împrumut de la dl XXXXX, dna Victoria METEOGLO, care a depus declarația de avere și interese personale la data de 04.03.2021, trebuia să indice datoriile respective în declarația depusă, însă la rubrica datoriei, asemenea informații nu se regăsesc.

Mai mult ca atât, cele indicate de către dl Ștefan METEOGLO contravin informațiilor oficiale, care au fost acumulate pe parcursul controlului averii și a intereselor personale a familiei Meteoglo.

Totodată, indicăm că pe parcursul desfășurării controlului respectiv, atât de la dl Ștefan METEOGLO, cât și de la administratorul SRL „Meteoglo-Apicultura” au fost solicitate informații necesare desfășurării controlului, însă nici un răspuns la solicitările inspectorului de integritate nu au parvenit.

Prin urmare, inspectorul ajunge la concluzia că versiunea dlui Ștefan METEOGLO a apărut doar la etapa prezentării punctului de vedere, iar presupusele contracte de împrumut au fost prezentate în urma solicitării de către inspectorul de integritate a prezentării punctului de vedere, în care au fost indicate exact datele la care soldul economiilor în numerar a familiei Meteoglo a căpătat valori negative.

În partea ce ține de diferența stabilită pe parcursul anului 2022, menționăm că dl Ștefan METEOGLO nu s-a expus în punctul său de vedere.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, *dacă 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.*

Conform art. 34 alin. (5) și (6) 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.

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

Din raționamentele enunțate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ștefan METEOGLO, funcționar public cu statut special din cadrul INI al IGP al MAI în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Victoria METEOGLO, ex-funcționar public în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova în circumstanțele descrise în prezentul act.
3. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime totală de **—625.978,84 lei, formată din diferența substanțială stabilită pentru anul 2021 în valoare de -500430,69 lei și diferența pentru anul 2022 în valoare de -125548,16 lei.**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 01.08.2016-22.03.2023, de către dl Ștefan METEOGLO și dna Victoria METEOGLO și membrii de familie a acestora.

4. 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.
5. Se 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 dl Ștefan METEOGLO, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
6. Se 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 dnei Victoria METEOGLO, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
7. Se decade, dl Ștefan METEOGLO din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
8. Se decade, dna Victoria METEOGLO din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
9. Se aduce la cunoștința dlui Ștefan METEOGLO 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 Centru, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.
10. Se aduce la cunoștința dnei Victoria METEOGLO 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 Centru, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION