



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr.11/30

mun. Chișinău

25.01.2024

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Anatolie BADAN, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în raionul XXXXX, s. XXXXX consilier local în cadrul Consiliului s. Ignăței, raionul Rezina, ex-consilier în cadrul Consiliului raional Rezina a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 29.12.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr.V-762/22, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Anatolie BADAN, consilier local în cadrul Consiliului s. Ignăței, raionul Rezina, ex-consilier în cadrul Consiliului raional Rezina.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, dl Anatolie BADAN în declarațiile de avere și interese personale nu a indicat toată tehnica agricolă, toate veniturile de la prelucrarea terenurilor. Astfel, se solicită efectuarea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Anatolie BADAN.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Anatolie BADAN, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *"în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al*

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

declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a considerat oportun demararea procedurii de control a averii și intereselor personale, ori s-a stabilit o aparență a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale materializată prin dobândirea în proprietate a mai multor bunuri imobile ale cărui valoare ar depăși veniturile realizate pentru aceeași perioadă, iar aspectele enunțate puteau a fi stabilite doar în cadrul efectuării unui control desfășurat.

Corespunzător la 27.01.2023, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 14/30, emis în privința dlui Anatolie BADAN, consilier local în cadrul Consiliului s. Ignăței, raionul Rezina, ex-consilier raional Rezina a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-30/595 din 28.01.2023, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Anatolie BADAN despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016. Totodată despre inițierea controlului în privința subiectului vizat a fost informat și petiționarul prin demersul nr. 04-30/594 din 28.01.2023.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale și răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/1677 din 22.02.2023, la solicitările nr. 04-30/828 din 08.02.2023 și 04-30/960 din 15.02.2023, se atestă faptul că prin hotărârile Judecătoriei Rezina din 29.06.2015, s-a validat mandatul de consilier a dlui Anatolie BADAN, atât în cadrul Consiliului raional Rezina, cât și în cadrul Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina.

Ulterior prin hotărârea Judecătoriei Orhei, sediul Rezina din 30.10.2019, s-a validat mandatul de consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, raionul Rezina a dlui Anatolie BADAN.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Anatolie BADAN este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (*data obținerii calității de subiecți ai declarării*) – 27.01.2023 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr.14/30*).

Generalizând informațiile acumulate, inspectorul de integritate reține că dl Anatolie BADAN a deținut două mandate consecutive de consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, raionul Rezina începând cu 29.06.2015. Totodată reține că consilierii dețin calitatea de subiect al declarării potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), începând cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Anatolie BADAN, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX și dna XXXXX, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX.

La caz, inspectorul de integritate observă că după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (*membrii de familie, părinții/socri și copiii majori ai persoanei supuse controlului*).

Astfel, sub aspect de extindere a controlului asupra membrilor familiei, inspectorul de integritate analizând informațiile conținute în Declarațiile de avere și interese personale depuse de subiecții vizati și informațiilor acumulate în cadrul dosarului de control, soții BADAN nu au copii minori și persoane aflate la întreținere prin prisma prevederilor art. 2 al Legii nr. 133/2016. Totodată inspectorul de integritate reține că copiii majori ai persoanei supuse controlului raportează venituri legale și nu se atestă careva dubii/suspiciuni că bunurile mobile/imobile dobândite în proprietate de ultimii ar fi procurate de subiecții controlului, dnii Anatolie și XXXXX BADAN.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.08.2016-27.01.2023), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența substanțială este - diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte

punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-27.01.2023, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

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

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

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

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul,

că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

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

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

Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

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

Prin demersul nr. 04-30/1286 din 27.02.2023, de la Agenția Servicii Publice au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea/înstrăinarea de bunuri mobile/imobile de către subiectul controlului și membrii familiei pe perioada controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2562 din 24.03.2023, se atestă că familia BADAN pe durata exercitării controlului 01.08.2016-27.01.2023, au obținut în proprietate și înstrăinat, următoarele bunuri mobile și imobile:

- Bunul imobil, garaj cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, dobândit la 31.05.2017 prin contractul de vânzare-cumpărare din 31.05.2017 la prețul de 65 438,00 lei, ulterior donat prin contractul de donație din 14.01.2021.

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX, dobândit la 14.03.2018 prin contractul de vânzare-cumpărare nr.41.D.2018, la prețul de 69 352,00 Euro, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 22.11.2019, la prețul de 1 379 684,00 lei.

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX, dobândit la 14.03.2018 prin contractul de vânzare-cumpărare nr.42.D.2018, la prețul

de 68 224,00 Euro, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 06.09.2019, la prețul de 1 376 398,80 lei.

-Bunul imobil, teren nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, s.XXXXX, str. XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 18.03.2014 (în afara perioadei de control), ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 28.04.2017, la prețul de 251 665,00 lei.

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX, dobândit prin contractul privind investirea capitalului privat în construcția spațiului locativ pe parcursul anilor 2017-2019 la prețul de 36 882,00 Euro.

-Bunul imobil, apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 17.11.2020, la prețul de 1 316 120,00 lei, ulterior donat prin contractul de donație din 14.01.2014.

- Automobilul de model VAZ 21213, a.f – 2004, dobândit în afara perioadei de control, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.02.2019 la prețul de 10 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.09.2021, la prețul de 250 000,00 lei.

-Bunurile imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.11.2020, la prețul de 27 000,00 lei.

-Bunurile imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 31.07.2020, la prețul de 15 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 12.10.2020, la prețul de 2 800,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 12.10.2020, la prețul de 16 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 03.11.2020, la prețul de 14 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 08.08.2019, la prețul de 1 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 31.07.2019, la prețul de 12 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastrale XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 22.03.2019, la prețul de 2 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastrale XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 17.07.2018, la prețul de 5 000,00 lei.

- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 06.02.2018, la prețul de 4 553,50 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 16.11.2018, la prețul de 13 000,00 lei.
- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2018, la prețul de 13 164,00 lei.
- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 06.02.2018, la prețul de 2 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.04.2018, la prețul de 20 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 15.03.2018, la prețul de 3 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 15.03.2018, la prețul de 3 000,00 lei.
- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 13.04.2018, la prețul de 1 000,00 lei.
- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 16.11.2018, la prețul de 1 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 24.10.2018, la prețul de 18 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 02.05.2018, la prețul de 1 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 30.05.2018, la prețul de 10 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 12.07.2018, la prețul de 1 000,00 lei.
- Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 16.11.2018, la prețul de 10 000,00 lei.
- Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 13.02.2018, la prețul de 15 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2016, la prețul de 5 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.11.201, la prețul de 1 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2016, la prețul de 100,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 28.03.2017, la prețul de 100,00 lei.

-Bunul imobil, teren agricol cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 24.11.2017, la prețul de 100,00 lei.

-Bunul imobil, construcție cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 26.04.2017, la prețul de 5 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 18.12.2017, la prețul de 2 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 14.12.2017, la prețul de 2 000,00 lei.

-Bunul imobil, construcție cu nr.cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândit în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 29.11.2017, la prețul de 5 000,00 lei.

-Bunuri imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX, dobândite în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 14.12.2017, la prețul de 2 000,00 lei.

Totodată, se atestă că în perioada supusă controlului, familia BADAN a intrat în proprietatea unor bunuri imobile, terenuri agricole, situate în raionul XXXXX, s.XXXXX în temeiul contractelor de schimb (*fără plată suplimentară*) și contractelor de donație. Astfel se reține că prin astfel de modalități familia BADAN nu a suportat careva debitări în vederea procurării bunurilor, respectiv decade relevanța acestor modificări patrimoniale sub aspectul suportării unor cheltuieli.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia BADAN, pe parcursul exercitării mandatelor de consilier, 01.08.2016– 27.01.2023, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Anatolie BADAN în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, sub aspect de Venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a reținut:

extragerile de numerar din conturile avute în gestiune, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor mobile/ imobile, venituri obținute din dobânzi, venituri obținute din contractele de împrumut.

Sub aspect de Cheltuieli în numerar suportate, inspectorul de integritate a reținut: *alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționări a bunurilor mobile/imobile, plata asigurărilor auto.*

Totodată, inspectorul de integritate reține că în perioada controlului, adică 01.08.2016-27.01.2023, subiectul vizat, dl Anatolie BADAN, a depus Declarații de avere și interese personale la 30.03.2018 (anuală), 19.03.2019 (anuală), 29.03.2020 (anuală), 24.03.2021 (anuală), 30.03.2022 (anuală), 30.03.2023 (anuală).

Potrivit art. 4 alin. (1), lit.d) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare începând cu 01.08.2016), 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 acest sens precizăm că în cadrul controlului inspectorul de integritate a constatat că subiectul vizat nu a depus Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, considerente din care prin demersul nr.04-30/9469 din 22.11.2023 a solicitat subiectului vizat informarea despre faptul dacă la 01.08.2016, familia BADAN au deținut economii în numerar. În caz afirmativ cu indicarea sumei exacte a numerarului disponibil (la 01.08.2016), precum și probe justificative care să confirme deținerea numerarului/economiilor indicate.

În Punctul de vedere prezentat și înregistrat în cadrul Autorității cu nr.10764 din 27.10.2023, referitor la economiile deținute, subiectul vizat a prezentat următoarele explicații: *„Până în perioada anului 2016-2017, inclusiv, atât eu cât și soția mea, XXXXX am obținut și deținut venituri din surse precum: salarii/pensii, vânzarea de imobile, precum și din depozite și acțiuni. La 06 august 2008, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 6219 a fost înstrăinat apartamentul nr. XXXXX amplasat în or. XXXXX, str. XXXXX, contra sumei de 18 000 lei. Respectiv, banii au fost păstrați în numerar făcând parte din bugetul familiei. Conform ordinului de eliberare a numerarului nr. 100 din 17.09.2007 (copia se anexează), emis de B.C. „Banca Socială” soția mea, XXXXX, a ridicat suma totală de: 271 660.45 lei (270 669.25 lei +991.20 lei). Din suma menționată, supra, la 19.10.2007, la cursul valutar din acea dată, au fost cumpărați 23 667.06 USD, care au fost păstrați în numerar, făcând parte din bugetul familiei până în 2016. La 15.06.2016, suma de 23 667.06 USD, a fost schimbată în lei. Conform cursului valutar din data menționată au fost schimbați contra unei valori de 468 839.73 lei. Ulterior, la dăți diferite, de pe conturile soției au fost extrase următoarele sume: la 23.01.2008 – 8 200 USD (dovada se anexează); la 24.10.2009 - 160 000 lei (dovada se anexează); la 26.10.2009 - 14 000 USD (dovada se anexează); la 28.10.2013 - 200 000 lei (dovada se anexează); la 30.10.2015 - 200 000 lei (dovada se anexează).*

Potrivit confirmărilor de la Direcția deservire fiscală Rezina (copiile se anexează) în perioada 2007 - 2015 atât eu, cât și soția mea, am obținut venituri în mărime totală de 980 651.98 lei (309 846.46 lei + 670 805.52 lei), iar pe perioada 2016 – 2022, venituri în mărime totală de 859 143.48 lei. Mai mult decât atât, în baza contractelor de împrumut nr. 5959 și nr. 5960 din 27.09.2016, soția s-a împrumutat cu 840 000,00 lei pe termen de până la 27.09.2065, dar și cu 47 000 USD ceia ce constituia 930 252,00 lei, conform cursului BNM, tot pe un termen de până la 27.09.2065. La 28.04.2017 am înstrăinat terenul din com. XXXXX, str. XXXXX, în urma cărui fapt am obținut suma de 251 665,00 lei, care nemijlocit se adaugă la toate

disponibilitățile financiare descrise, și care, accentuez că au fost declarate potrivit legislației fiscale aplicabile perioadelor de timp obținute. Mai informez, că, la 11.11.2017 conform ordinului de extragere a sumei (dovada se anexează) soția mea a ridicat suma depozitată în mărime de 240 000 lei. ”

În continuare, în răspunsul înregistrat în cadrul Autorității nr. 12248 din 28.11.2023, subiectul vizat a menționat următoarele: *„Referitor la suma numerarului disponibil (la 01.08.2016) vă comunic că au trecut mai mulți ani și nu pot numi suma exactă, dar cu o anumită aproximație. La 01.08.2016 am deținut în numerar suma de 500 000 lei – 600 000 lei (aproximativ) și suma de 20 000 USD (exact). ”*

La caz, având în vedere cele expuse de subiectul vizat, inspectorul de integritate a generat, analizat și anexat la dosar fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, și anume extrasele Serviciului Fiscal (anii 2002-2015) fiind obținut venit net în sumă de 847 463,00 lei. Totodată inspectorul de integritate a admis faptul că subiecții vizați au obținut venituri rezultate din închiderea depozitelor bancare, înstrăinare de bunuri/acțiuni, etc, conform informațiilor anexate la Punctul de vedere prezentat, or, nu are la dispoziție alte careva pârghii de a verifica, sau eventual infirma obținerea veniturilor indicate, în afara perioadei de control. Astfel, a admis ipoteza expusă de subiecții vizați precum că ar fi deținut veniturile expuse în Punctul de vedere prezentat. Astfel în total conform actelor prezentate și anexate la Punctul de vedere prezentat la 27.10.2023, înregistrat cu nr. 10764, familia BADAN a obținut venituri în sumă de 2 346 499,00 lei, în perioada anilor 2005-2015.

Succesiv, inspectorul de integritate este în imposibilitate de a se expune asupra perioadei anterioare, însă observă că în perioada anilor 2005-2015 (*în afara perioadei controlului*), familia BADAN a suportat următoarele debite (cheltuieli) probate:

-suma de 33 491,00 lei, pentru procurarea bunului imobil, apartament nr.XXXXXX, situat în XXXXX, str.XXXXXX (*conform contractului de vânzare-cumpărare din 28.07.2006*);

-suma de 59 600,00 lei, pentru procurarea automobilului de model Mercedes Vito, procurat la 20.10.2009 (*conform Declarației de avere și interese personale depusă de subiectul vizat la 07.03.2016*);

-suma de 160 000,00 lei, pentru procurarea automobilului de model Dacia, a.f 2013, procurat la 05.10.2015, la prețul de 160 000,00 lei (*conform Declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul vizat*);

-suma de 251 665,00 lei, pentru procurarea la 18.03.2014 a bunului imobil, teren amplasat în XXXXX, s.XXXXXX, str. XXXXX (*conform contractului de vânzare-cumpărare din 18.03.2014*);

-suma de 30 000,00 lei, pentru procurarea automobilului de model Vaz 21213, procurat la 10.02.2016 (*conform Declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul vizat*);

- suma de 1 183 076,00 lei pentru procurarea bunului imobil-apartament nr.XXXXXX, situat în XXXXX, str.XXXXXX (la 24.11.2014 a fost achitată suma de 931 022,00 lei și la 25.05.2015 suma de 252 054,95 lei) (*conform informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice*);

-suma de 400 000 lei pentru deschiderea conturilor de depozite în sumă de 200 000,00 lei la 17.12.2015-BC ”Moldova-Agroindbank” SA și în sumă de 200 000 lei la 03.05.2016-BC ”Moldinconbank” SA.

-Pentru procurarea terenurilor agricole situate în r-nul XXXXX, s.XXXXXX, în total suma de 8 000,00 lei (*conform informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice*);

Generalizând cele expuse, inspectorul de integritate observă ca familia BADAN în perioada 2002-2015 a suportat cheltuieli probate în sumă de 2 125 832,00 lei doar pentru procurarea bunurilor imobile, fără a fi luate în considerare și cheltuielile minime de întreținere pentru perioada 2002-2015, conform informațiilor Biroului Național de Statistică, care au fost suportate de familia BADAN.

Astfel, din considerentele expuse, inspectorul de integritate nu a acceptat ipoteza expusă de subiectul vizat precum că la 01.08.2016 a deținut în numerar suma de 500 000,00 lei-600 000,00 lei (aproximativ) și suma de 20 000,00 USD (exact), și respectiv nu a luat în calcul sumele respective, ca venituri deținute la începutul perioadei de control, or s-a stabilit cu certitudine că subiecții în perioada vizată au suportat și cheltuieli semnificative, care aproximativ sunt egale cu suma veniturilor obținute, debite materializate prin achiziția de bunuri mobile/imobile, deschiderea de conturi depozite, bunuri care au fost procurate din mijloacele financiare provenite din economiile familiei din anii precedenți. Mai mult ca atât, inspectorul de integritate reține că anterior perioadei de control, dl Anatolie BADAN a deținut calitatea de subiect al declarației, deținând funcția de Șef de post în cadrul Biroului vamal Bălți. Astfel examinând Declarația de avere și interese personale depusă la 07.03.2016 pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, inspectorul de integritate reține că dl Anatolie BADAN a declarat venituri modeste provenind din salariu, pensii și indemnizația de consilier, alte venituri nefiind reflectate.

În perioada **01.08.2016-31.12.2016**, conform informațiilor parvenite de la BC „MAIB” SA și BC „Moldinconbank” SA, familia BADAN a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 76 150,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Totodată au fost luate în calcul, ca venituri nete indemnizația de consilier în sumă de 2 232,00 lei și împrumuturi contractate în sumă de 1 770 252,00 lei de subiecții vizati, conform contractelor de împrumut nr.nr. 5959, 5960 din 27.09.2016. În total veniturile se cifrează la suma de 1 848 634,00 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă de familia BADAN se cifrează la suma totală de 5 000,00 lei, formate din plata de cumpărare a terenului agricol, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.6415 din 18.10.2016.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 879/2015, pentru anul 2016 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 050,00 lei.

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, suma veniturilor nete obținute de familia BADAN, în perioada 01.08.2016-31.12.2016, este de 1 848 634,00 lei, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 5 000,00 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Succesiv inspectorul de integritate reține că la Punctul de vedere prezentat, subiectul vizat a anexat copiile următoarelor contracte de împrumut: nr. 5959 din 27.09.2016, autentificat notarial de Notarul Public XXXXX, încheiat între dna XXXXX și dl XXXXX, prin care ultimul i-a acordat suma de 840 000,00 lei, cu titlu de împrumut dnei XXXXX, pe un termen de până la 27.09.2065, precum și copia autentificată a contractului de împrumut încheiat între dna XXXXX și dl XXXXX la 27.09.2016, autentificat notarial de Notarul Public XXXXX, înregistrat cu nr.5960, prin care ultimul a acordat dnei XXXXX, cu titlu de împrumut suma de 47 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 930 252,00 lei.

După cum rezultă din Declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul vizat, la capitolul VII Datorii, nu au fost reflectate informațiile cu privire la datoriile contractate de către dna XXXXX. Cu toate acestea, inspectorul de integritate a luat în calcul în calitate de

venituri obținute de subiecții declarării sumele contractate prin contractele de împrumut nr.nr.5959, 5960, or nu a obținut probe care să răstoarne legalitatea contractelor de împrumut sus-enunțate, contractele fiind autentificate notarial, iar la demersurile nr.04-30/8537 din 27.10.2023 și nr.04-30/8607 din 30.10.2023, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr.11855 din 20.11.2023, Notarul Public XXXXX a prezentat copiile autentificate ale contractelor de împrumut, precum și extrasele din Registrul notarial în care au fost înregistrate contractele nominalizate. Astfel, în circumstanțele expuse, inspectorul de integritate a luat în calcul sumele contractate de dna XXXXX, fiind reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control.

În perioada **01.01.2017-31.12.2017**, conform calculelor efectuate, reflectate detaliat în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2016, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 1 843 634,00 lei, care au fost transferată pentru perioada anului fiscal 2017, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „MAIB” SA și BC „Moldinconbank” SA, familia BADAN, familia a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 119 092,49 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit: suma de 251 665,00 lei, provenită din vânzarea teren cu nr.cadastral XXXXX, amplasat în s.XXXXX, str.XXXXX; suma de 2 790,00 lei, achitare indemnizație Consiliul raional Rezina; suma de 9 845,50 lei, venit provenit din vânzarea producției agricole SRL „Nova-Nut”; suma de 200 000,00 lei, retragere numerar cont depozit XXXXX - BC „Moldinconbank” SA; suma de 200 000,00 lei, retragere numerar cont depozit XXXXX - BC „Moldinconbank” SA. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 783 392,99 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 1 043 087,94 lei, formate din: suma de 28 007,00 lei, cheltuieli pentru procurarea terenurilor agricole, situate în r-nul XXXXX, s.XXXXX; suma de 200 000,00 lei, alimentare cont XXXXX - BC „Moldinconbank” SA; suma de 240 000,00 lei, alimentare cont XXXXX- BC „Victoriabank” SA; suma de 65 438,00 lei, plata de cumpărare a încăperii (garaj) nr.cadastral XXXXX, str.XXXXX; suma de 429 163,00 lei, plata investiție apartament nr.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX; suma de 479,94 lei, plăți asigurare Compania de Asigurării General Asigurări; suma de 80 000,00 lei, alimentare cont XXXXX - BC „Victoriabank” SA;

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233/2016, pentru anul 2017 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 600,00 lei.

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, suma veniturilor nete obținute de familia BADAN, în perioada 01.01.2017-31.12.2017, este de 2 627 026,99 lei (*disponibilități financiare în sumă de 1 843 634,00 lei+783 392,99 lei=2 627 026,99 lei*), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 1 043 087,94 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art.2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2018-31.12.2018** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2017, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 1 583 939,05 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2018, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MAIB” SA, familia BADAN a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de totală de 129 380,76 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit: suma de 573 984,00 lei, venit din vânzarea apartamentului nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX; suma de 200 000,00 lei, eliberare numerar cont curent al deponentului XXXXX - BC „MAIB” SA; suma de 5 000,00 lei, venit obținut din vânzarea terenului cu nr. cadastral XXXXX, situat în or. XXXXX, s. XXXXX; suma de 5 048,00 lei, achitare indemnizație Consiliul raional Rezina; suma de 5 668,12 lei, venit obținut de la „XXXXX” GT. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 919 080,88 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă se cifrează la suma totală de 3 201 500,91 lei formate din: suma de 181 253,5 lei, cheltuieli pentru procurarea terenurilor agricole, situate în r-nul XXXXX, s.XXXXX; suma de 209,41 lei, plăți suportate pentru achitarea asigurării Compania de Asigurării General Asigurări; suma de 2 815 989,00 lei, încasarea numerarului pentru achitarea apartamentelor conform contractelor nr.41.D.2018, 42.D.2018 (*apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX și apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat XXXXX, str-la XXXXX, dobândit la 14.03.2018*); suma de 204 049,00 lei, plata investiție apartament nr. XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX;

Succesiv, inspectorul de integritate reține că reține că, subiectul vizat a depus la 30.03.2018 Declarația de avere și interese personale, nu a indicat numerar/economii, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 4 231,76 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 54/2018, pentru anul 2018 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 150,00 lei.

Inspectorul de integritate reține că la data de 14.03.2018, data încasării numerarului în sumă de 2 815 989,00 lei pentru achitarea apartamentelor conform contractelor nr.41.D.2018, 42.D.2018 (*apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX și apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX, s-a înregistrat o diferență substanțială de **-651 179,45 lei***).

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, la data de 27.09.2019 s-a constatat o diferență substanțială în mărime de **-651 179,45 lei**, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2018 – 20*6 150, 00 lei = 123 000,00 lei*);

În perioada **01.01.2019-31.12.2019** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2018, familia BADAN a înregistrat un sold negativ de -35 301,53 lei, sumă nu poate fi catalogată ca diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, sold care a fost transferat pentru perioada următoare.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MAIB” SA, familia BADAN a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 217 119,24 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit: suma de 320 000,00 lei - Retragere numerar cont curent XXXXX, deținut la BC „Victoriabank” SA; suma de 10 000,00 lei, venit provenit din vânzarea automobilului de model VAZ 212113, nr/î XXXXX; suma de 1 376 398,80 lei, venit obținut din vânzarea apartamentului nr.XXXXX, str.XXXXX, contract

vânzare-cumpărare nr.15926; suma de 1 379 684,00, venit obținut din vânzarea apartamentului nr.XXXXX, XXXXX str.XXXXX; suma de 5 917,59 lei, achitare indemnizație Consiliul raional Rezina. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 3 309 119,63 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 170 158,84 lei formate din: suma de 15 000,00 lei, cheltuieli pentru procurarea terenurilor agricole, situate în r-nul XXXXX, s.XXXXX; suma de 154 945,00 lei, plata investiție apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX; suma de 213,84 lei, plată suportată pentru achitarea asigurării Companiei de Asigurării General Asigurări.

Succesiv, inspectorul de integritate reține că reține că, subiectul vizat a depus la 19.03.2019 Declarația de avere și interese personale neindicând careva economii, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 7 358,47 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21/2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 975,00 lei.

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, suma veniturilor nete obținute de familia BADAN, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, este de 3 309 119,63 lei, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 170 158,84 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art.2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2020-31.12.2020** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2019, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 3 103 659,26 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2020, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite familia BADAN a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 133 750,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit: suma de 10 000,00 lei, mijloace bănești retrase de pe contul XXXXX-GȚ „XXXXX” de dna XXXXX. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 143 750,00 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 1 391 188,82 lei, formate din: suma de 74 800,00 lei, cheltuieli pentru procurarea terenurilor agricole, situate în r-nul XXXXX, s.XXXXX; suma de 1 316 120,00 lei, plata de cumpărare a ap.XXXXX nr.cadastral XXXXX, str.XXXXX; suma de 268,82 lei, plată suportată pentru achitarea asigurării la Compania de Asigurării General Asigurări.

În perioada **01.01.2021-31.12.2021** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2020, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 1 856 220,44 lei, care a fost transferată pentru perioada anului fiscal 2021, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „MAIB” SA, familia BADAN a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 141 400,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit următoarele: suma de 185 000,00 lei, mijloace bănești retrase de pe contul XXXXX - GȚ XXXXX de XXXXX; suma de 250 000,00 lei, venit obținut din vânzare teren agricol cu nr.cadastral XXXXX. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 576 400,00 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 1 764 763,79 lei formate din: suma de 1 083,35 lei, plăți suportate pentru achitarea asigurării la Compania de Asigurării General Asigurări; suma de 1 763 680,44 lei, or, subiectul vizat a depus la 24.03.2021 Declarația de avere și interese personale, neindicând careva economii. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, la depunerea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării declară 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. Respectiv, în cazul deținerii de numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, subiectul controlului a avut obligația de a-l declara, iar prin nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit. Astfel, în tabelul de calcul a fost acceptată suma sub plafonul stabilit de legiuitor și anume suma de 130 740,00 lei, or, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, pentru anul 2021 a fost aprobat quantumul salariului mediului lunar pe economie în mărime de 8 716,00 lei ($15 \times 8\,716,00 = 130\,740,00$ lei).

Corespunzător, 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, suma veniturilor nete obținute de familia BADAN, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, este de 2 432 620,44 lei (*disponibilități financiare în sumă de 1 856 220,44 lei + 576 400,00 lei = 2 432 620,44 lei*), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 1 764 763,79 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art.2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2022-31.12.2022** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2021, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 667 856,65 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2022, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „MAIB” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia BADAN a extras de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 219 921,24 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Alte venituri obținute de familia BADAN au constituit următoarele: suma de 45 000,00 lei, mijloace bănești retrase de pe contul XXXXX - GȚ XXXXX de XXXXX; suma de 21 130,68 lei, ca venit obținut de la XXXXX GȚ. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 286 051,92 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 579 526,71 lei formate din: suma de 410,06 lei, plată suportată pentru achitarea asigurării Compania de Asigurării General Asigurări; suma de 579 116,65 lei, or, subiectul vizat a depus la 30.03.2022 Declarația de avere și interese personale neindicând careva economii. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, la depunerea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării declară 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. Respectiv, în cazul deținerii de numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, subiectul controlului a avut obligația de a-l declara, iar prin nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit. Astfel, în tabelul de calcul a fost acceptată suma sub plafonul stabilit de legiuitor și anume suma de 148 500,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, quantumul salariului mediu lunar pe economie aprobat pentru anul 2022 a fost în mărime de 9 900,00 lei ($15 \times 9\,900,00 = 148\,500,00$ lei).

Corespunzător, 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, suma veniturilor nete obținute de familia BADAN, în perioada 01.01.2022-31.12.2022,

este de lei 953 908,57 lei (*disponibilități financiare în sumă de 667 856,65 lei +286 051,92 lei=953 908,57 lei*), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 579 526,71 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2023-27.01.2023** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2022, familia BADAN a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 374 381,86 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2023, fiind luate în calcul ca venit. Conform informațiilor parvenite de la BC „MAIB” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia BADAN a extras de pe conturile de card mijloace financiare în sumă de 21 850,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Totodată în perioada vizată, inspectorul de integritate nu a identificat careva cheltuieli suportate de familia BADAN.

Generalizând cele expuse, inspectorul de integritate conchide că sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control generate din modificările patrimoniale ale familiei BADAN.

Subsecvent, inspectorul de integritate nu a luat în calcul ca venituri obținute sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiunilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, și anume: suma de 2 400,00 lei, pe parcursul anului 2017, de către dl Anatolie BADAN de la XXXXX GȚ; suma de 1 550,00 lei, pe parcursul anului 2018 de către dna XXXXX de la SRL „Agroprofit”; suma de 2 126,50 lei, pe parcursul anului 2021 de către dna XXXXX de la SRL „Agroprofit”; suma de 9 000,00 lei, de dl Anatolie BADAN pe parcursul anului 2022, de la SRL „TVS-Comp”; suma de 63 000,00 lei, de dna XXXXX pe parcursul anului 2022 de la SRL „TVS-Comp”; suma de 10 494,00 lei de dna XXXXX pe parcursul anului 2022 de la SRL „Agrocomerț 2013”; suma de 11 628,00 lei, de dna XXXXX pe parcursul anului 2022 de la SRL „Organic Land”. Or, prin demersurile nr.nr.04-30/4543, 04-30/4542 din 13.07.2023, nr.nr.04-30/6903, 04-30/6899, 04-30/6904 din 14.09.2023, inspectorul de integritate a solicitat XXXXX GȚ, SRL „Agroprofit”, SRL „TVS-Comp”, SRL „Agrocomerț 2013”, SRL „Organic Land” informații referitor la serviciile și alte plăți (salariul, dividende, etc.) achitate dlui Anatolie BADAN și dnei XXXXX, în perioada 01.08.2016-27.01.2023, cu anexarea ordinelor de ridicare a numerarului și/sau a informației referitor la transferul mijloacelor financiare la contul bancar.

Prin răspunsurile înregistrate în cadrul Autorității cu nr.8832 din 15.09.2023 (XXXXX GȚ), nr.6960 din 31.07.2023 (SRL „Agroprofit”), nr.9428 din 29.09.2023 (SRL „Agrocomerț 2013”), nr.9427 din 29.09.2023 (SRL „Organic Land”), 14.09.2023 (SRL „TVS-Comp”), agenții economici au menționat că sumele enunțate reprezintă echivalentul în lei a producției agricole eliberate în perioada menționată, adică venitul obținut sub formă nemonetară, evaluat și declarat la Serviciul Fiscal de Stat. Plăți în numerar, sau prin transfer nu au fost efectuate, dat fiind că plata de arendă a fost stabilită în natură (producție agricolă.)

În continuare, la solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-30/9915 din 05.12.2023, în contextul în care potrivit răspunsurilor parvenite de la agenții economici sus-enunțate, plăți în numerar, sau prin transfer către familia BADAN nu au fost efectuate, subiecților vizați, le-au fost solicitate informații, dacă ulterior au obținut careva venituri din realizarea producției agricole.

Prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității nr.12807 din 08.12.2023, dnii Anatolie și XXXXX BADAN au precizat că ulterior această producție agricolă nu a fost vândută și nu au fost obținute careva venituri din realizarea ei. Producția agricolă respectivă a fost folosită pentru necesități cotidiene de trai și de întreținere, inclusiv pentru creșterea animalelor și păsărilor domestice.

Totodată inspectorul de integritate reține că potrivit fișelor de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA, Serviciul Fiscal de Stat, dna XXXXX a obținut pe parcursul anului 2020 venituri în sumă de 328 723,00 lei și în anul 2021, venituri în sumă de 62 936,00 lei de la „, XXXXX GT”.

La caz, prin demersul inspectorului de integritate nr. 04-30/4545 din 13.07.2023, Gospodăriei Țărănești „,XXXXX” i-au fost solicitate informații referitor la serviciile și alte plăți (salariul, dividende, etc.) achitate dlui Anatolie BADAN și dnei XXXXX, în perioada 01.08.2016-27.01.2023, cu anexarea ordinelor de ridicare a numerarului și/sau a informației referitor la transferul mijloacelor financiare la contul bancar.

Conform răspunsurile anexate la materialele cauzei și înregistrate în cadrul Autorității cu nr.nr.9883 și 9858 din 09.10.2023, contabilă Gospodăriei Țărănești „,XXXXX”, dna XXXXX a menționat că beneficiar a veniturilor obținute în anul 2020 în sumă de 328 723,00 lei și în anul 2022 în sumă de 62 936,00 lei, raportate la Serviciul Fiscal de Stat a fost Gospodăria Țărănească „,XXXXX”, nefiind obținute ca venituri de familia BADAN.

În continuare, inspectorul de integritate reține că, în cadrul controlului a solicitat și Extrasul din cont deschis pentru Gospodăria Țărănească „,XXXXX”. Astfel, analizând extrasul prezentat de BC „,MAIB”, inspectorul de integritate atestă că dna XXXXX a retras din contul bancar nr. XXXXX, ce aparține Gospodăriei Țărănești XXXXX” cu titlu de salariu/în alte scopuri următoarele mijloace financiare: la 11.11.2020, suma de 10 000,00 lei; la 24.12.2020, suma de 10 000,00 lei; la 16.03.2021, suma de 20 000,00 lei; la 20.04.2021, suma de 20 000,00 lei; la 01.07.2021, suma de 5 000,00 lei; la 20.07.2021, suma de 40 000,00 lei; la 04.08.2021, suma de 15 000,00 lei; la 17.09.2021, suma de 25 000,00 lei; la 01.10.2021, suma de 25 000,00 lei; la 17.12.2021, suma de 30 000,00 lei; la 10.03.2022, suma de 20 000,00 lei; la 25.05.2022, suma de 25 000,00 lei, sume care au fost luate în calcul de inspectorul de integritate în calitate de venituri obținute de subiecții declarării și reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control.

În consecință, generalizând descrierea veniturilor obținute/deținute în această perioadă în numerar de familia subiectului controlului, inspectorul de integritate observă că materialul probator administrat, inclusiv Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2022, nu atestă alte beneficii financiare, nu denotă existența altor surse generatoare de venituri disponibile în numerar decât cele indicate și nu conduc la concluzia că subiectul controlului ar fi procedat la economisirea de resurse financiare sub o formă, sau alta (depozit, împrumut, etc).

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.

Astfel, prin demersurile nr.04-30/7741 din 14.09.2023 și nr. 04-30/7559 din 03.10.2023 inspectorul de integritate i-a solicitat subiectului vizat-dlui Anatolie BADAN expunerea

Punctului de vedere, cu prezentarea de documente justificative, asupra următoarelor aspecte, după cum urmează:

-Pentru anul 2018, la data de 14.03.2018 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 670 870,45 lei, ca urmare a încasării numerarului pentru achitarea apartamentelor conform contractelor nr.41.D.2018, 42.D.2018.

-Pentru anul 2020, la data de 17.11.2020 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 1 161 475,00 lei, ca urmare a procurării apartamentului XXXXX, nr.cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, str.XXXXX.

La 29.12.2023, în cadrul Autorității cu nr.13735 a fost înregistrat Punctul de vedere suplimentar depus de dl Anatolie BADAN, care a menționat următoarele:

„I. Până la data de 14.03.2018, atât eu, cât și soția mea, XXXXX am obținut și deținut venituri din surse precum: 1. Salarii conform datelor de la Serviciul Fiscal de Stat pe perioada 2007-2017 lei în sumă de 1 206 579,15 lei (Anexa 1); 2.Pensii: de la 10.05.2013-14.03.2018 (total 57 luni); 5066.60 lei 57 luni: 288 796.20 lei fără pensia soției (Anexa 2); 3.Vânzarea apartamentului nr. XXXXX din or. XXXXX , str.XXXXX, contract de vânzare- cumpărare nr. 6219 - 18 000 lei (Anexa3); 4. Conform ordinului de eliberare a numerarului nr. 100 din 17.09.2007, emis de BC „Banca Socială” soția mea, XXXXX, a vândut acțiunile obținute la „Banca Socială” și a ridicat suma totală de 271 660.45 lei (Anexa 4), suma respectivă a fost convertită în USD ceea ce a constituit la data de 19.10.2007 aproximativ 23 667.06 USD (portalul curs.md). Banii respectivi au fost păstrați în numerar acasă. Aproximativ la data de 15.06.2016 suma respectivă de 23 667.06 dolari SUA a fost schimbată în lei, ceea ce a constituit conform cursului valutar suma aproximativă de 468 839.73 lei (portalul curs.md); 5. Contracte de împrumut nr. 5959 și nr. 5960 din 21.09.2016, conform cărora soția s-a împrumutat cu 840 000 lei și 930 252 lei - total 1 770 252.00 lei (Anexa 5); 6. Sume extrase la diferite bănci, care ulterior erau păstrate acasă în numerar: La 23.01.2008- suma de 8 200.00 USD; La 04.04.2008- suma de: 12 002.47 USD; la 26.10.2009-suma de: 14 000.00 EUR; la 23.04.2009-suma de 160 000.00 lei; La 28.10.2013-suma de 200 000.00 lei; La 30.10.2015-suma de 200 000.00 lei; La 04.05.2017 suma de 200 000.00 lei; La 11.11.2017, suma de 240 000 lei. Pe parcursul anilor 2015-2017, sumele de 14 000 Euro, 8 200 USD și 12 002,47 USD au fost convertite în lei, alcătuind aproximativ suma de 650 000 lei. Referitor la sumele extrase de pe conturile bancare din Anexa 6, vreau să menționez că au fost dobândite pe căi legale din următoarele venituri obținute în perioada 1978-2006 (29 de ani de activitate oficiali)(anexa nr.7):1. Salariale începând cu anul 1978 (de când oficial am activat în câmpul muncii atât eu, cât și soția); Din sumele de bani pe care le-am primit în valută străină sub formă de străinătate pe conturi la „Banca Socială” care a fost lichidată și informația respectivă. Transferurile respective au fost efectuate la începutul anilor 1990 și începutul anilor 2000; 3) Din venituri extrasalariale - producție din gospodărie proprie care a fost vândut la piață (fructe, legume, animale vii, porci, viței) în toți anii începând cu anul 1990. Referitor la suma cumulativă a salariilor obținute de familia mea pentru perioada 01.07.1978-01.12.2006 nu pot comunica cu exactitate, deoarece Serviciul Fiscal de Stat generează informația doar începând cu anul 2007. Banii câștigați în perioada 1978-2006 au fost păstrați în numerar acasă, iar pe parcursul perioadei 2007-2017 au fost temporar depozitați la bancă. La 28.04.2017 a fost vândut lotul de teren cu nr. cadastral XXXXX amplasat în XXXXX, sat. XXXXX, str. XXXXX , contract de vânzare- cumpărare nr. 1 - 3387 din 28.04.2017. A fost vândut la prețul de 251 665 lei; La 02.03.2018 a fost vândut apartamentul cu nr. cadastral XXXXXX, amplasat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, contract cumpărare- vânzare nr. 1144 din 02.03.2018. A fost vândut la prețul de 579 984 lei.*

II. Totodată este evident că până la data de 14.03.2018, am suportat următoarele cheltuieli semnificative: 1. La data de 28.07.2006 a fost procurat apartamentul cu nr. XXXXX aflat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX la prețul de 33 491 lei; 2. A fost procurat garajul din XXXXX, str. XXXXX, contract de vânzare-cumpărare nr. 3912, din 31.05.2017; 3. Au fost procurate automobilele Dacia Duster din 2015 la prețul de 160 000 lei, VAZ 21213 în 2016 la preț de 30 000 lei; 4. A fost procurat lotul de teren cu nr. cadastral XXXXX amplasat în XXXXX, sat XXXXX str. XXXXX, dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2448 din 18.03.2014, la prețul de 251 665 lei; 5. În 2015 a fost procurat apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX la prețul de 1 183 076.99 lei; 6. La 15.06.2017 a fost achitată suma de 429 163 lei ca plată de investiție pentru procurarea apartamentului XXXXX, str. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX amplasat XXXXX, ap. XXXXX; 7. La data de 14.03.2018 a fost achitată suma de 2 815 989,00 lei, pentru plata apartamentelor nr.41 și nr.42, amplasate pe XXXXX, str-la XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX și XXXXX; 8. La 17.12.2015 a fost deschis cont bancar la BC "Moldova-Agroindbank" SA; 9. La 03.05.2016 a fost deschis cont bancar la BC "Moldinconbank" SA în sumă de 200 000 lei. 10. Până la data de 14.03.2018, soția mea XXXXX a procurat următoarele loturi: contract de vânzare-cumpărare nr. 6415 din 18.10.2016, la preț de 5 000 lei; contract de vânzare-cumpărare nr. 10104 din 29.11.2017, la preț de 5 000 lei; contract de vânzare-cumpărare nr. 10536 din 14.12.2017, la preț de 2000 lei; contract de vânzare-cumpărare nr. 10235 din 04.12.2017, la preț de 2000 lei; contract de vânzare-cumpărare nr. 10637 din 18.12.2017, la preț de 2000 lei; contract de vânzare-cumpărare nr. 1175 din 13.02.2018, la preț de 15 000 lei;

III. Referitor la menționarea diferenței substanțiale pentru anul 2020, la data de 17.11.2020, în sumă de 1 161 475 lei, ca urmare a procurării apartamentului nr. XXXXX, nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX. Vă comunic că la data de 06.09.2019 a fost vândut apartamentul cu nr.cadastral XXXXX conform contractului de vânzare-cumpărare nr.15926, la prețul de 1 376 684 lei amplasat în XXXXX, str-la XXXXX, nr. XXXXX, ap. XXXXX. Iar la data de 22.11.2019 a fost vândut apartamentul cu nr.cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, str-la XXXXX, ap. XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2716 la prețul de vânzare 1 379 684 lei. Respectiv vă comunic că banii obținuți din vânzarea apartamentelor nr. XXXXX și XXXXX în XXXXX, str-la XXXXX a fost procurat apartamentul nr. XXXXX, de pe str. XXXXX la 17.11.2020.

IV. Dacă matematic sumăm veniturile indicate la capitolul I obținem suma de 6 239 703,96 lei. Dacă sumăm cheltuielile indicate la capitolul II obținem suma de 5 399 982,99 lei. Respectiv veniturile depășesc cheltuielile cu 839 880 lei (6 239 703,96 lei-5 399 982,99 lei).

Astfel, analizând explicațiile din Punctul de vedere prezentat, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectorul de integritate conchide următoarele:

În ceea ce privește disponibilitatea financiară de încasare a numerarului pentru achitarea apartamentelor conform contractelor nr.41.D.2018, 42.D.2018, și anume apartament nr. XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX și apartament nr. XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str-la XXXXX, dobândit la 14.03.2018, subiectul vizat în Punctul de vedere prezentat, a menționat că mijloacele financiare provin din veniturile acumulate și economiile păstrate. Sub acest aspect, inspectorul de integritate, apreciază critic alegațiile invocate, ori în cadrul controlului au fost luate în calcul toate sursele de venit obținute legal/justificat și raportate oficial la organele abilitate ale familiei BADAN, iar subiectul

controlului nu a reprezentat careva acte justificative suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit, decât cele stabilite și respectiv ce ar justifica diferența stabilită.

Referitor la disponibilitățile financiare de suportare a cheltuielilor la procurarea apartamentului XXXXX, nr.cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, str.XXXXX, inspectorul de integritate reține că subiectul vizat în Punctul de vedere prezentat a menționat că mijloacele financiare provin din vânzarea apartamentelor nr.XXXXX și XXXXX, amplasate în XXXXX, str-la XXXXX. În acest sens, inspectorul de integritate observă că materialele cauzei denotă faptul că apartamentul nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 06.09.2019, la prețul de 1 376 398,80 lei, iar apartamentul nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 22.11.2019, la prețul de 1 379 684,00 lei.

Astfel, având în vedere consecutivitatea înstrăinării apartamentelor nr. nr.XXXXX și XXXXX, amplasate în XXXXX, str-la XXXXX la 06.09.2019 și respectiv la 22.11.2019, în sumă totală de 2 756 082,8 lei, și ulterioara achitare de către familia BADAN a sumei de 1 316 120,00 lei pentru bunul imobil, apartament nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 17.11.2020, inspectorul de integritate admite că mijloacele financiare pentru procurarea ap.XXXXX situat în XXXXX, str. XXXXX provin din vânzarea apartamentelor nr.XXXXX și XXXXX, amplasate în XXXXX, str-la XXXXX.

În acest sens, inspectorul de integritate reține că deși subiectul vizat la 29.03.2020 a depus Declarație de avere și interese personale și nu indicat numerar, din calculele inspectorului de integritate, care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor, parte componentă a dosarului de control se poate sesiza că economiile familiei BADAN la data de 29.03.2020 constituiau suma de 3 138 809,26 lei și că familia BADAN nu suportă alte modificări patrimoniale ce atestă că economiile puteau fi epuizate până la achiziționarea ap.XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX, considerente din care a acceptat ipoteza expusă în Punctul de vedere prezentat precum că mijloacele financiare pentru achiziționarea apartamentului nr.XXXXX cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, str. XXXXX provin din vânzarea apartamentelor nr.XXXXX și XXXXX, amplasate în XXXXX, str-la XXXXX.

Subsidiar 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, precum și lipsa Declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016.

Cu privire la declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, dl Anatolie BADAN a menționat următoarele: „ *din necunoștință de caz, am omis această obligațiune. Menționez, că am fost dus în eroare de unii colegi din consiliul local privind procedura în cauză. N-am avut nici o intenție de rea-credință în acest sens, or, toate sursele de venit au fost obținute legal și declarate cu bună-credință conform legislației fiscale. Totodată, mai menționez, că fiind informat eronat, eram convins că există un mecanism de sincronizare automată a informației prezentate la Serviciului Fiscal de Stat cu Autoritatea Națională de Integritate, prin care toată informația depusă la SFS se recepționa automat și de către ANI. Îmi asum responsabilitatea ca pe viitor să depun declarațiile de avere și interese personale în modul corespunzător și la timpul potrivit.* ”

În conformitate art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 (redacția în vigoare la 29.10.2021), *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.

Corespunzător, în circumstanțele în care în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost luate în calcul toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către dl Anatolie BADAN în declarațiile sale de avere și interese personale, sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, iar subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială cu caracter nejustificat.

În conformitate cu prevederile art. 19, art.art.34-36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5)-(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 Anatolie BADAN, consilier local în cadrul Consiliului s. Ignăței, raionul Rezina, ex-consilier în cadrul Consiliului raional Rezina în circumstanțele descrise în prezentul act.
- 2.** Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-651 179,45 lei**, în anul fiscal 2018 la 14.08.2018, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Anatolie BADAN și membrii familiei.
- 3.** Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.
- 4.** Se sesizează în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de consilier deținut de dl Anatolie BADAN.

5. Se decede dl Anatolie BADAN din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv mandatul de consilier, cu excepția funcțiilor electivă pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului, în condițiile art. 23 alin. (5)-(7) din Legea 133/2016.

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

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

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI