



**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.33/30**

mun. Chișinău

07.03.2024

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 Ivan UDUDOVICI, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, or. XXXXX, str. XXXXX, XXXXX, deținând mandatul de consilier în cadrul Consiliului raional Hîncești a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 02.05.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 03/638, 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 Ivan UDUDOVICI, consilier în cadrul Consiliului raional Hîncești.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, la 21.12.2020, soția dlui Ivan UDUDOVICI a procurat o casă de locuit pentru care a achitat suma de 1 554 135,00 lei (valoarea imobilului), 7 771,00 lei-taxa notarială și 2 700,00 lei plata pentru asistența notarială. Potrivit datelor din declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022, dl Ivan UDUDOVICI împreună cu membrii familiei sale au obținut venituri în sumă de 470 194,34 lei și au realizat cheltuieli în sumă de 157 750,00 Euro (apartament și 2 garaje) și 200 000,00 lei casă de locuit. Veniturile obținute în perioada obținerii calității de subiect al decarării nu sunt insuficiente pentru achiziționarea casei de locuit. Astfel, se atestă o diferență substanțială între avere și veniturile obținute în aceeași perioadă.

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 Ivan UDUDOVICI, 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.*

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.

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 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 de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării de către dl Ivan UDUDOVICI a mandatului de consilier, iar aspectele enunțate puteau a fi stabilite doar în cadrul efectuării unui control desfășurat.

Corespunzător la 13.05.2023, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 67/30 emis în privința dlui Ivan UDUDOVICI, consilier în cadrul Consiliului raional Hîncești a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-30/3067 din 15.05.2023, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Ivan UDUDOVICI despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016, fapt confirmat prin Avizul de recepție anexat la materialele cauzei.

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 până 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-8/2130 din 24.05.2023, la solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-30/3185 din 18.05.2023, se atestă faptul că dl Ivan UDUDOVICI deține mandatul de consilier în Consiliul raional Hîncești, ales în această calitate în cadrul alegerilor locale generale din 20.10.2019, iar mandatul i-a fost validat prin hotărârea Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni din 05.11.2019.

Subsecvent, inspectorul de integritate observă că datele disponibile despre activitatea de control al Autorității Naționale de Integritate denotă prezența Actului de constatare nr. 205/11 din 19.04.2022 în raport cu aceeași subiecți.

Astfel, s-a constatat că subiecții vizați, dl Ivan UDUDOVICI, consilier în cadrul Consiliului raional Hîncești, dna XXXXX (soția), precum și copii minori XXXXX și XXXXX au fost supuși controlului averii și intereselor personale pentru perioada 05.11.2019 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 15.07.2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere). Astfel, în Actul de constatare emis de inspectorul de integritate XXXXX, s-a încetat procedura de control al averii și intereselor personale în privința familiei UDUDOVICI.

Corespunzător, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ivan UDUDOVICI este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 16.07.2021 – 13.05.2023 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 67/30*).

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Ivan UDUDOVICI, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX și dna XXXXX, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX, având la întreținere doi copii minori, XXXXX, anul nașterii XXXXX și XXXXX, anul nașterii XXXXX.

Succesiv, luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (16.07.2021 – 13.05.2023), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Pentru perioada 16.07.2021-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 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;*

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-13.05.2023, 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. 04-30/4304 din 03.07.2023, 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 supusă controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 01/6524 din 21.07.2023, se atestă că familia UDUDOVICI pe durata exercitării controlului 16.07.2021 – 13.05.2023, au obținut în proprietate, comodat, sau au înstrăinat următoarele bunuri mobile și imobile:

- Bunuri imobile, cu nr.nr.cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în XXXXX, XXXXX, str.XXXXX, XXXXX, dobândite prin contract de vânzare-cumpărare nr. 1-1952 din 14.12.2022, la prețul de 200 000,00 lei;

- Bunurile imobile, terenuri agricole cu nr.nr.cadastral XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în XXXXX, XXXXX, înstrăinate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.2-325 din 07.02.2023, la prețul de 195 000,00 lei;

- Bunul imobil, apartament nr. XXXXX cu nr. nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 192 m.p, amplasat în XXXXX, str.XXXXX (*înregistrat provizoriu*) la prețul de 144 000,00 Euro, ce constituie suma de 2 838 787,00 lei, în temeiul contractului nr. 1-833 din 06.07.2022. Potrivit informațiilor parvenite de la SRL „Veroblag Invest”, înregistrate în cadrul ANI la 28.11.2023 și respectiv la 22.12.2023, întru executarea contractului nr. 1-833 din 06.07.2022, obiect al contractului fiind bunul imobil, apartamentul XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 192 m.p., dna XXXXX (*soția subiectului declarării*), a achitat prin transfer bancar în două tranșe la 11.07.2022 și 23.09.2022 suma totală de 1 380 040,00 lei, prețul pentru bunul imobil nefiind achitat integral, conform informațiilor parvenite de la SRL „Veroblag Invest”.

- Bunul imobil, încăpere nelocativă-loc de parcare nr.XXXXX, cu suprafața totală de 16,3 m.p, cu nr.cadastral XXXXX, prețul pentru imobil constituie suma de 7 000 Euro, ceea ce constituie 137 996 lei, amplasat în XXXXX, str.XXXXX (*înregistrat provizoriu*), în temeiul contractului nr. 1-831 din 06.07.2022. Potrivit informațiilor parvenite de la SRL „Veroblag Invest”, înregistrate în cadrul ANI la 28.11.2023 și respectiv la 22.12.2023, întru executarea contractului nr. 1-831 din 06.07.2022, obiect al contractului fiind bunul imobil enunțat, familia UDUDOVICI nu a efectuat careva achitări.

- Bunul imobil, încăpere nelocativă nr.XXXXX, cu suprafața totală de 15,00 m.p, cu nr.cadastral XXXXX, la prețul de 6 750 Euro, ceea ce constituie 133 068 lei, în temeiul contractului nr. 1-832 din 06.07.2022. Potrivit informației parvenite de la SRL „Veroblag Invest”, înregistrate în cadrul ANI la 28.11.2023 și respectiv la 22.12.2023, întru executarea contractului nr. 1-832 din 06.07.2022, obiect al contractului fiind bunul imobil enunțat, familia UDUDOVICI nu a efectuat careva achitări.

- Automobilul de model Volkswagen Touareg, a.f - 2005, deținut în comodat în perioada 10.07.2014-22.05.2023.

Succesiv, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, dl Ivan UDUDOVICI figurează în calitate de asociat cu partea socială de 70% din capitalul social al SRL „Tehnostel-Car” din 17.06.2014 și până în prezent; dna XXXXX a figurat în calitate de administrator și asociat cu partea socială de 72,50% din capitalul social al SRL „TRE MULINI” în perioada 26.03.2021-21.04.2023; figurează în calitate de asociat cu partea socială de 30% din capitalul social la SRL „Tehnostel-Car” din

17.06.2014 și până în prezent, iar în calitate de administrator la SRL „Tehnostel-Car” figurează din 24.12.2002-prezent.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia UDUDOVICI, pe parcursul exercitării funcției enunțate, 16.07.2021-13.05.2023, 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 Ivan UDUDOVICI 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: *venituri obținute de la SRL „Tehnostel-Car”, SRL „TRE MULINI”, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor imobile.*

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectorul de integritate a reținut: *alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționări a bunurilor imobile, procurări pachete turistice, plăți pentru studii.*

Totodată, inspectorul de integritate reține că în perioada controlului, adică 16.07.2021-13.05.2023, subiectul controlului, dl Ivan UDUDOVICI, a depus Declarații de avere și interese personale la 31.03.2022, 30.03.2023, 24.05.2023 (depusă tardiv, precum și în afara perioadei de depunere a DAIP rectificate).

Potrivit art. 4 alin. (1), lit.d) din Legea nr. 133/2016, *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.*

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 vigoare 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.

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

Perioada/ Anul	Sold inițial la începutul anului fiscal/lei	Suma veniturilor (numerar intrare)/lei	Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei	Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei:	Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului	Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei
16.07.2021 31.12.2021	-	186 479,40	73 000,00	-	-	-	113 479,40
01.01.2022 31.12.2022	113 479,40	350 997,75	1 710 396,06	-	148 500,00	La 11.07.2022, <u>-780 634,91</u> La 14.12.2022, <u>-494 212,00</u>	28 928,00
01.01.2023 13.05.2023	28 928,00	519 726,00	156 516,00	-	133 676,40	-	392 138,00

Generalizând cele expuse, inspectorul de integritate reține că pentru perioada 16.07.2021 – 13.05.2023, s-au stabilit diferențe substanțiale după cum urmează:

La 11.07.2022 în sumă de **-780 634,91 lei** (soldul inițial al economiilor la 30.06.2022 a constituit suma de 219 365,09 lei, la 11.07.2022 a avut loc debitare în sumă de 1 000 000,00 lei, ca urmare a alimentării cu numerar a contului XXXXX, deținut la Banca Comercială MAIB de către dna XXXXX, în scopul procurării bunului imobil-apartamentul XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, XXXXX, nr.XXXXX).

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 458/2021, pentru anul 2022 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 9 900,00 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, la data de 11.07.2022, s-a constatat o diferență substanțială în mărime de **- 780 634,91 lei** (219 365,09 lei – 1 000 000,00 lei), deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*anul 2022 – 20* 9 900, 00 lei = 198 000,00 lei*).

La 14.12.2022 în sumă de **-494 212,00 lei**, diferență apărută ca urmare a alimentării cu numerar în sumă de 381 000,00 lei a contului XXXXX, deținut la Banca Comercială MAIB de către dna XXXXX, în scopul procurării bunului imobil apartamentul XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, sect.XXXXX, nr.XXXXX; plății sejurului în Egipt în sumă de 41 866,00 lei (*potrivit declarațiilor depuse pe proprie răspundere de către reprezentantul subiectului declarării*) și plății în sumă de 200 000,00 lei pentru procurarea bunului imobil situat în XXXXX, XXXXX, str.XXXXX, XXXXX.

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 14.12.2022, s-a constatat o diferență substanțială în mărime de **-494 212,00 lei**, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

La caz, 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 calculului generate din modificările patrimoniale ale familiei UDUDOVICI.

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 2021-2023, 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 speță, sunt relevante și explicațiile depuse de reprezentatul subiectului vizat, avocatul XXXXX, care la demersul inspectorului de integritate nr. 04-30/10822 din 27.12.2023, privind informarea dacă în perioada 16.07.2021–13.05.2023, familia UDUDOVICI a beneficiat de alte venituri, decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2021-2023. Astfel, prin răspunsul nr. 336 din 10.01.2024 la demersul adresat, reprezentantul subiectului vizat a menționat următoarele: „...*În special ținem a preciza că veniturile pe care le înregistra și despre care a avut cunoștință subiectul declarării, acesta a inclus informația în Declarația sa de venit și interese.* ”

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănueli 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 demersul nr.04-30/482 din 15.01.2024, inspectorul de integritate i-a solicitat subiectului vizat-dnilor Ivan și XXXXX UDUDOVICI expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea de documente justificative, asupra următoarelor aspecte, după cum urmează:

„-Pentru anul 2022, la data de 11.07.2022, a fost stabilită diferență substanțială în sumă de -780 634,91 lei, ca urmare a încasării numerarului în sumă de 1 000 000,00 lei, cont XXXXX, deținut MAIB, în scopul procurării bunului imobil, situat în XXXXX, sect.XXXXX, nr.XXXXX, contract nr.1-833 06.07.2022.

-Pentru anul 2022, la data de 14.12.2022 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de -494 212,00 lei, ca urmare a încasării numerarului în sumă de 381 000,00 lei, cont XXXXX, deținut MAIB, în scopul procurării bunului imobil, situat în XXXXX, sect.XXXXX, nr.XXXXX, contract nr.1-833 06.07.2022; plății sejurului în Egipt în sumă de 41 866,00 lei (potrivit declarațiilor depuse pe proprie răspundere) și procurării bunului imobil situat în XXXXX, XXXXX, str.XXXXX, XXXXX, la prețul de 200 000,00 lei.

-Conform informațiilor acumulate în cadrul controlului, dna XXXXX a împrumutat suma de 85 000,00 dolari SUA, de la creditorul XXXXX, fiind încheiat în acest sens contractul de împrumut din 14.01.2022. În context solicit să ne prezentați motivul nedeclarării contractului de împrumut în Declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2023 și scopul

terenuri agricole cu nr.nr cadastrale XXXXX, XXXXX; teren pentru construcții cu nr.cadastral XXXXX; terenuri agricole cu nr.nr.cadastrale XXXXX; XXXXX; XXXXX, XXXXX. Ținem a reliefa, că terenurile agricole sunt exploatate în activitatea SRL „Tehnostel Car” (care are drept gen de activitate creșterea animalelor cornute mici și mari, inclusiv, și agricultură), motiv pentru care, ținând cont de faptul, că în principal, contabilii companiei sunt cei ce se ocupă de operațiunile de înregistrare a bunurilor imobile, inclusiv, administratorul-soția sa, XXXXX, acesta în mod eronat nu a inclus aceste bunuri în declarația din 30.03.2023. Fapta de neinclusiune nu a fost una intenționată. La fel, este de menționat, că familia UDUDOVICI a dispus și de mijloace bănești în cuantum de până la 15 salarii, care nu au fost reflectate, fiind interpretată poziția, că urmează a fi declarată doar suma care depășește acest prag. În special, ținem a adăuga, că din informația furnizată de FISC, dar și a actelor prezentate, ambii soți au obținut salarii pe perioada anului 2022, care acoperă cu prisosință sumele cheltuielilor referite în adresă. În subsidiar, cu referire la faptul, că în declarația de avere și interese depusă la 30.03.2023, a fost omisă și declararea împrumutului, de ordin tehnic, fiind o omisiune neintenționată, ori împrumutul dat, are la bază și un contract perfectat notarial. Astfel, spus, declararea acestuia a fost de fapt o omisiune. Cu referire la trimiterea precum că, în cadrul procedurii de control, în perioada 10.07.2014-22.05.2023, Ivan UDUDOVICI a deținut cu titlu de posesie/comodat automobilul de model Volkswagen-Touareg, anul fabricației 2005, ținem să completăm cu următoarele. Automobilul dat a fost folosit în activitatea SRL „Tehnostel Car”, pentru o perioadă scurtă de timp, de până la un an. Respectiv, pe numele mai multor persoane, au fost perfectate mandate, dat fiind, că acesta era utilizat în special pentru deplasări în afara țării. Automobilul dat, nu a aparținut familiei UDUDOVICI, ci a fost pus la dispoziția companiilor, de o persoană cu care a fost inițiat un proiect. Aportul, părților nu a rezidat doar în mijloace financiare, ci și asigurarea cu mijloace de transport, adică cele necesare în asigurarea logisticii. Respectiv, după finisarea proiectului, automobilul a fost restituit proprietarului. Numele căruia, la momentul de față nu a fost posibil de indicat cu certitudine, dat fiind faptul, că nu s-a reținut numele proprietarului acestui mijloc de transport, ținând cont de timpul îndelungat, nici nu este posibil de precizat, dacă acest automobi ar fi fost folosit de Ivan UDUDOVICI. Mai mult, ca atât, mandatele date au fost emise pentru o perioadă de 5 ani, astfel, că cu precădere acestea nu puteau fi valabile pentru perioada de după 10.07.2019. Concluzionând asupra celor invocate în adresă, rezumăm, că în esență, neconcordanțele și omisiunile la care Vă referiți, nu au comportat în sine scopul de a depune o declarație în scopul de a ascunde careva venituri sau bunuri, ci care în parte au avut la bază o înțelețere greșită a prevederilor legale privind modul de declarare și completare a declarației de avere și interese. În special ținem a preciza, că veniturile pe care le înregistra el personal, și despre care a avut cunoștință subiectul declarării, acesta a inclus informația în declarația sa de venit și interese. ”

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 suportare a cheltuielilor în scopul procurării bunului imobil, situat în XXXXX, sect.XXXXX, nr.XXXXX, contract nr.1-833 din 06.07.2022, reprezentantul subiectului declarării a indicat că în baza împrumutului în sumă de

85 000 dolari SUA, contractat la 14.01.2022 au fost făcute în două tranșe, achitări, de pe contul cu nr. XXXXX, deținut la MAIB, în scopul procurării bunului imobil sus-enunțat.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate reține că la data de 24.05.2023, în afara termenelor de depunere a declarației inițiale și a celei rectificate, după informarea despre inițierea controlului averii și intereselor personale, dl Ivan UDUDOVICI a depus o Declarație de avere și interese personale, reflectând la capitolul VII Datorii un împrumut în sumă de 85 000,00 dolari SUA, contractat de dna XXXXX (soția) de la creditorul XXXXX.

La solicitarea inspectorului de integritate nr.04-30/8665 din 31.10.2023, dnii Ivan și XXXXX UDUDOVICI au prezentat copia contractului de împrumut nr. 2-247 din 14.01.2022, autentificat notarial de Notarul XXXXX, încheiat între dna XXXXX și dl XXXXX, prin care ultimul i-a acordat suma de 85 000,00 dolari SUA, cu titlu de împrumut, termenul de rambursare a împrumutului începând de la 14.01.2022 până la 31.12.2022.

În continuare, la demersul inspectorului de integritate nr.04-30/9756 din 30.11.2023, s-a solicitat Notarului XXXXX, copia autentificată a contractului de împrumut încheiat între dna XXXXX și dl XXXXX la 14.01.2022, precum și extrasul din Registrul notarial în care a fost înregistrat contractul enunțat; actele aferente autentificării contractului de împrumut (inclusiv cererile depuse de părțile contractului către notar). Totodată a fost solicitată informația privind modalitatea de transmitere a banilor de dl XXXXX către dna XXXXX precum și informarea despre faptul dacă notarul a verificat proveniența banilor în sumă de 85 000,00 dolari SUA, echivalentul a 1 531 301 lei, acordați cu titlu de împrumut.

Prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr.12749 din 07.11.2023, Notarul XXXXX a prezentat copia autentificată a contractului de împrumut, actele aferente încheierii contractului sus-nominalizat, precum și copia extrasului din Registrul notarial în care a fost înregistrat contractul nominalizat. Totodată a menționat că *„modalitatea de transmitere a banilor a fost declarată de părți: în numerar la data semnării contractului, dar nu au fost transmiși în prezența mea.”*

În această ordine de idei, inspectorul de integritate reține că la materialele prezentate, de Notarul XXXXX a fost anexat Formularul solicitantului persoană fizică pentru autentificarea contractelor, iar creditorul, dl XXXXX, la sursa mijloacelor bănești a indicat *„contract de muncă America”*, totodată la data completării a indicat inițial 10.01.2022, ulterior fiind rectificat în data de 14.01.2022. La fel a fost anexată o copie în limba engleză, netradusă a unui certificat din care ar rezulta că ultimul este angajat la compania EXPRESS TRUCKING, ING, SUA din 11.10.2017, certificat care însă nu corespunde prevederilor art. 92 alin.1 din Legea nr.246 din 15.11.2018 privind procedura notarială, care stipulează expres că documentele întocmite în alte state, cu participarea autorităților competente din aceste state sau cele emise de ele, se acceptă de către notarii din Republica Moldova cu condiția supralegalizării lor.

Subsecvent, prin demersul nr. 04-30/9759 din 30.11.2023, inspectorul de integritate a solicitat creditorului dl XXXXX acte justificative privind disponibilitatea financiară de acordare cu titlu de împrumut a sumei de 85 000,00 dolari SUA, echivalentul în lei a sumei de 1 531 301,00 lei dnei XXXXX prin contractul de împrumut înregistrat cu nr.2-247 din 14.01.2022, în circumstanțele în care potrivit informației generate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anilor 2016-2021, ultimul a înregistrat venituri în sumă de doar 280 389,81 lei.

La 21.12.2023, ca răspuns la demersul înaintat, în cadrul ANI a fost înregistrat cu nr.13363 următoarele acte prezentate de dl XXXXX: certificate eliberate de BC „Victoriabank” SA, BC „FinComBank” SA, BC „EnergbankBank” SA, prin care se reține că dnei XXXXX (fiica creditorului), în perioada 01.01.2018-01.01.2022 i-a fost eliberată în total suma de 50

850,00 dolari SUA și 2 209,00 Euro prin transferuri rapide; certificat în limba engleză, netradus din care ar rezulta că dl XXXXX este angajat la compania EXPRESS TRUCKING, ING, SUA din 11.10.2017, în calitate de șofer de curse lungi, iar salariul ultimului pe săptămână variază între suma de 2 200,00 dolari SUA până la 2 500,00 dolari SUA.

Succesiv prin demersul nr. 04-30/9759 din 30.11.2023, inspectorul de integritate a solicitat Serviciului Vamal al Republicii Moldova prezentarea informației dacă, au fost sau nu declarate sume bănești la intrarea sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal pentru perioada 01.08.2016-14.01.2022, de către dl XXXXX și dna XXXXX (soția).

Conform răspunsului parvenit de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova la demersul înaintat, înregistrat în cadrul ANI, cu nr. 13718, s-a comunicat că conform datelor din Sistemul Informațional gestionat, în perioada 01.08.2016-14.01.2022, nu au fost identificate cazuri de declarare (*privind introducerea/scoaterea de/pe teritoriul vamal al Republicii Moldova*) a mijloacelor bănești în baza formularului tipizat vamal TV-28 de către dl XXXXX și dna XXXXX (soția).

În consecință, analizând informațiile obținute în cadrul controlului, inspectorul de integritate nu acceptă ca venit obținut de familia UDUDOVICI mijloacele financiare în mărime de 85 000 dolari SUA, echivalentul în lei a sumei de 1 531 301,00 lei, apreciind contractul de împrumut sus-enunțat, ca unul fictiv din următoarele considerente.

Inițial inspectorul de integritate observă că în Declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2022, subiectul vizat era obligat să declare numerarul disponibil la Cap.V, în situația în care banii în sumă de 85 000 dolari SUA, după cum este stipulat în contract și susținut de subiecții vizați le-au fost transmiși de creditor la încheierea contractului, adică 14.01.2022, or se invocă că ulterior ultimii au valorificat-o prin achitarea tranșelor la 11.07.2022, și respectiv la 23.09.2022, în scopul procurării bunului imobil, situat în XXXXX, sect.XXXXX, nr.XXXXX. Deci, mijloacele bănești indicate în pretinsul contract de împrumut, subiectul declarării urma s-o dispună în numerar și s-o declare în modul corespunzător la data depunerii Declarației, or potrivit 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 la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, subiectul controlului urma de a-i declara, fapt care nu a fost stabilit.

Mai mult ca atât dacă contractul de împrumut avea un caracter valabil în Declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2023, pentru anul fiscal 2022, subiectul declarării urma să declare la Cap.II (Venituri), suma de 85 000 dolari obținută din contractul de împrumut, după cum pretinde familia UDUDOVICI. Și tot în această Declarație la Cap.VII Datorii, subiectul declarării urma să declare suma contractată, fapt care nu a avut loc.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate nu poate accepta alegația reprezentantului subiecților vizați precum că nu au declarat în Declarațiile de avere și interese personale suma obținută din pretinsul contract de împrumut din omisiune, or în opinia inspectorului, subiectul deja are experiență de control la capitolul averii, fiind anterior verificat pe aspectul regimului juridic al averii și intereselor personale, corespunzător cunoaște bine legislația în domeniu și nu a declarat acest pretins venit/datorie la 3 poziții în Declarațiile de avere și interese personale.

Totodată inspectorul de integritate reține și lipsa unui caracter justificat economic al pretinsului contract de împrumut din considerentele următoare.

În primul rând nu a fost prezentată proba privind capacitatea financiară a creditorului, dl XXXXX de acordare a pretinsului împrumut, cum ar fi informații eliberate de autoritățile din SUA prin care se probează veniturile creditorului, apostilite în modul corespunzător, sau Declarațiile vamale privind declararea sumelor bănești la intrarea, sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal. La caz, inspectorul de integritate observă că creditorul a prezentat doar niște certificate, care confirmă transferurile efectuate de către dl XXXXX către fiica sa, în sumă de de 50 850 dolari SUA și 2 209 Euro. În această ordine de idei, inspectorul de integritate, reține că din materialele acumulate în cadrul dosarului de control rezultă că în anul 2020 creditorul dl XXXXX a dobândit în proprietate un automobil de model Lexus CT200H, a.f 2012, iar prin contractul de vânzare-cumpărare din 06.05.2021 ultimul a dobândit în proprietate o casă de locuit și construcție accesorie, cu nr.nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, situate în orașul XXXXX. Astfel se atestă valorificarea de către dl XXXXX a unei părți din banii transferați.

Succesiv inspectorul de integritate atestă că potrivit contractului de împrumut prezentat, termenul împrumutului începe de la data de 14.01.2022 până la 31.12.2022, fiind încheiat fără o careva dobândă și inevitabil apare întrebarea, care a fost rezonabilitatea creditorului XXXXX să-i împrumute subiectului declarării o așa sumă impunătoare, fără obținerea unui venit anume.

Reține inspectorul de integritate și faptul că la data scadenței împrumutului, subiectul declarării nu a restituit nici măcar o mică parte din pretinsa sumă de împrumut. Corespunzător se justifică întrebarea care a fost baza economică a restituirii împrumutului de către familia UDUDOVICI, în situația în care la scadență nu a restituit nici o sumă din pretinsul împrumut.

Subsecvent inspectorul reține că nefiind probată restituirea împrumutului, nu a fost oformat nici un acord de prelungire a termenului de restituire a împrumutului, încheiar chiar și într-o formă scrisă simplă (recipisă), potrivit art. 316 Cod civil, asta în situația în care s-a invocat diligență juridică și contractul de împrumut a fost autentificat notarial, or prevederile legislației civile prevede și forma scrisă simplă a contractului de împrumut.

În concluzie, generalizând cele expuse, inspectorul de integritate conchide că nedeclararea sumei date la 3 poziții în Declarația de avere și interese personale de către subiectul declarării, declararea tardivă a împrumutului abia după inițierea controlului de către inspectorul de integritate, lipsa probelor privind capacitatea financiară a creditorului de acordare a împrumutului, lipsa oricărei justificări economice a acordării și restituirii împrumutului, precum și lipsa unui acord de prelungire a contractului de împrumut, asta în situația în care împrumutul nu a fost restituit în termenul prevăzut, atestă caracterul fictiv al contractului de împrumut.

Referitor la disponibilitățile financiare de suportare a cheltuielilor, ca urmare a încasării numerarului în sumă de 381 000,00 lei, cont XXXXX, deținut MAIB, în scopul procurării bun-imobil, situat în XXXXX, sect. XXXXX, nr.XXXXX, contract nr.1-833 06.07.2022; plății sejurului în Egipt în sumă de 41 866,00 lei (potrivit declarațiilor depuse pe proprie răspundere) și procurării bunului imobil situat în XXXXX, XXXXX, str.XXXXX, XXXXX, la prețul de 200 000,00 lei, inspectorul de integritate reține următoarele.

La acest capitol reprezentantul subiectului vizat în Punctul de vedere prezentat a menționat că din informația furnizată de Serviciul Fiscal de Stat, dar și a actelor prezentate, ambii soți au obținut salarii pe perioada anului 2022, care acoperă cu prisosință sumele cheltuielilor referite în adresă. Sub acest inspectorul de integritate, apreciază critic alegațiile

invocate în Punctul de vedere prezentat, ori în cadrul controlului au fost luate în calcul toate sursele de venit ale familiei UDUDOVICI, subiectul controlului neprezentând careva acte justificative suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit, decât cele stabilite și respectiv ce ar justifica diferența stabilită.

În acest sens, inspectorul de integritate precizează că în cazul controlului averii și a intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferența între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, iar 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.

Astfel, în circumstanțele în care informațiile acumulate în cadrul dosarului de control, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, inspectorul de integritate conchide că în speță se atestă o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Ivan UDUDOVICI și membrii familiei.

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 de către subiectul declarării.

[illegible]

-În declarația de avere și interese personale din 30.03.2023 — lipsește la capitolul de rigoare, automobilul de model Volkswagen-Touareg, anul fabricației 2005, deținut de dl Ivan UDUDOVICI cu titlu de posesie/comodat.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate reține că în Punctul de vedere prezentat, reprezentantul subiectului vizat a menționat că în mod eronat nu au fost incluse aceste bunuri în declarația din 30.03.2023, iar fapta de neincludere nu a fost una intenționată.

În conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)–e) la data depunerii declarației.

Corespunzător, în conformitate cu normele de drept enunțate, subiectul declarației avea obligația de a declara bunurile imobile sus-enunțate în declarațiile de avere și interese personale anuale.

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu explicațiile prezentate asupra carențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ivan UDUDOVICI, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delikte.

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*

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.000069-003, 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.

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 Ivan UDUDOVICI 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 a menționat că nu a obținut alte venituri decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse și 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 are 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 Ivan UDUDOVICI, consilier în cadrul Consiliului raional Hîncești în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-780 634,91 lei** în anul fiscal 2022 la 11.07.2022; în mărime de **-494 212,00 lei** anul fiscal 2022 la 14.12.2022, diferențe ce au fost constatate între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Ivan UDUDOVICI 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 dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.

5. Se decade, dl Ivan UDUDOVICI din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 ani, iar 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 condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

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

6. Se aduce la cunoștința dlui Ivan UDUDOVICI 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