



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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. 43/11

mun. Chișinău

16 februarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Diacov Dumitru, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat [REDACTED], deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 25 iunie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată nota informativă nr. 04-10/284, care la 28 iunie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Dumitru Diacov, a depus tardiv declarația de avere și interese personale la validarea mandatului de deputat în Parlamentul RM.

La 03 iulie 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Diacov Dumitru, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1336 din 04 iulie 2019 recepționată la 08 iulie 2019, dl Diacov Dumitru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

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

Potrivit art. 69, alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, *deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.*

Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 30 noiembrie 2014 – Diacov Dumitru.*

Potrivit Hotărârii Curții Constituționale din 09.03.2019 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova – Diacov Dumitru.*

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputat în Parlament este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Diacov Dumitru, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Diacov Dumitru este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Diacov Dumitru este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Diacov Dumitru, nu s-a stabilit că acesta, din momentul validării mandatului de deputat, a avut careva persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 09 decembrie 2014 (data validării mandatului de deputat) – 09 iulie 2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Diacov Dumitru, care exercită mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea a foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării mandatelor de deputat în Parlamentului Republicii Moldova, în perioada 09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 4643 și la 28 aprilie 2020 cu nr. 2608, potrivit căroră, dl Diacov Dumitru a deținut cardul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (proiect social) dintre care, ridicați în numerar au fost 10 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 30 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 4539 potrivit căruia: dl Diacov Dumitru a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Parlamentul Republicii Moldova și alocații sociale, pensii, ajutoare) în sumă totală de [REDACTAT], dintre care ridicați în numerar au fost 138 500 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 03 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 3904 și la 24 martie 2020 cu nr. 2089, potrivit căroră:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (plata pentru locațiune de la Partidul Democrat din Moldova și dobânda) în sumă totală de [REDACTAT] și [REDACTAT], dintre care ridicați în numerar au fost 14 100 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (plata pentru locațiune de la Partidul Democrat din Moldova și dobânda) în sumă totală de [REDACTAT], dintre care ridicați în numerar au fost 10 500 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT], la care a deținut mijloace financiare până la perioada supusă controlului și la care au fost transferate mijloace financiare (plata pentru spațiu locativ de la ambasada RM în Federația Rusă) dintre care ridicați în numerar au fost 1000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 4311, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a ridicat mijloace financiare din transfer de la [REDACTAT], după cum urmează, la 07 martie 2019 în sumă de 3 478 lei și la 15 mai 2019 în sumă de 254 USD (4 483 lei conform ordinului de ridicare a numerarului) și care au fost luate în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 3904 și la 24 martie 2020 cu nr. 2089, potrivit căroră:

- dl Diacov Dumitru a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în sumă totală de 336 649 lei și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - dl Diacov Dumitru a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în sumă totală de 185 322 lei și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - dl Diacov Dumitru a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în sumă totală de 25 506 lei și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloacelor financiare în sumă totală 220 lei și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC ”Moldova Agroindbank” cu nr. 4311, potrivit căruia, dl Diacov Dumitru a deschis contul de depozit nr. [REDACTED], la care, la data de 24 ianuarie 2018 a depus în numerar mijloace financiare în sumă de 65 000 USD (1 095 328 lei, conform extrasului din ordin), și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate. Este de menționat că aceste mijloace financiare reprezintă averea deținută de dl Diacov Dumitru la data de 24 ianuarie 2018.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită/deținută de dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], în perioada 09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019, dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 182 061 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 643 025 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, în perioada 09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019 este o diferență de 1 460 964 (un milion patru sute șazeci mii nouă sute șazeci și patru) lei.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, la 19 octombrie 2020, în conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/4918, recepționată la 23 octombrie 2020, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Diacov Dumitru informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 05 noiembrie 2020, dl Diacov Dumitru, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 30 noiembrie 2020, cu nr. 9335, în care a indicat:

”Subsemnatul, Dumitru Diacov, în legătură cu scrisoarea nr. 04-11/4918 din 19.10.2020, declară următoarele:

Din conținutul scrisorii menționate rezultă că, în perioada 09 decembrie 2014 - 09 iulie 2019, el (Diacov Dumitru), împreună cu soția au obținut un venit net în sumă totală de 182 061 lei și în același timp, au dobândit o avere, în echivalentul bănesc a bunurilor, precum și au

suportat cheltuieli în sumă totală de **1 643 025 lei**, constatându-se, într-asa mod, **o diferență de 1 460 964 lei**.

Studiind cadrul normativ pertinent, precum și analizând documentele confirmative disponibile, inclusiv declarațiile de avere și interese personale consideră că, în cazul dat, s-a produs o eroare în calculele efectuate, care urmează a fi identificată și corijată în vederea stabilirii adevărului.

Astfel, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, care a fost în vigoare până la 01 august 2016, în calitate de **venit se considera orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi, patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atât în țară cât și în străinătate.**

Totodată, noțiunea de **diferență vădită** reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute, **care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.**

În același context **perioada de declarare** a veniturilor era stabilită prin intervalul de timp a anului fiscal precedent, adică urmau a fi declarate veniturile obținute pe parcursul a 12 luni a anului trecut, de la 01 ianuarie până la 31 decembrie.

Așadar, **în perioada anilor 2013 - 2015 inclusiv**, el (Diacov Dumitru) a depus cu regularitate declarațiile respective, în care a indicat veniturile obținute în perioada respectivă de declarare, precum și bunurile deținute în proprietate la momentul depunerii declarațiilor corespunzătoare. Aceste declarații au fost verificate de către Comisia Națională de Integritate și ca rezultat, nu s-au constatat careva încălcări.

Începând cu **01 august 2016** a intrat în vigoare un pachet de legi cu privire la integritate, inclusiv Legea nr. 133 din 17.06. 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conform art. 2 al căreia prin **diferență substanțială** se înțelege diferența **care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie** dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei [...] pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Astfel, în conformitate cu prevederile acestei legi, el (Diacov Dumitru), de asemenea, **a declarat veniturile și averile** respective, inclusiv pentru perioada anilor 2016 - 2019.

Ca rezultat al controlului acestor declarații, de asemenea, nu s-au stabilit careva încălcări **fapt confirmat prin eliberarea Certificatului de integritate nr.04/261 din 12 decembrie 2018.**

Or, în cazul în care, în cadrul acestui control Autoritatea, eventual, v-a concluziona despre existența anumitor pretinse încălcări ale regimului juridic al declarării averilor din partea sa, certificatul respectiv poate fi, efectiv, considerat fals.

Revenind la subiectul asupra căruia urmează să-și expună poziția, trebuie să constate că, este absolut imposibil ca în perioada indicată (09 decembrie 2014 - 09 iulie 2019), adică **pe parcursul a 4 ani și jumătate**, el (Diacov Dumitru), împreună cu soția, **au obținut venituri doar în sumă totală de 182 mii și 61 lei.**

Nu poate înțelege în baza cărui act normativ s-a efectuat acest calcul, deoarece datele din declarații confirmă alte cifre.

Astfel, prin Declarația cu privire la situația materială a familiei pentru persoanele, care dețin funcții de conducere în organele puterii de stat și administrației de stat sau numirii lor în aceste funcții din 28 aprilie 1994, el (Diacov Dumitru) **a declarat venituri salariale, din funcția deținută la moment, în sumă de** [REDACTAT].

Plus la aceasta, conform Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, depusă de către sine la Inspectoratul Fiscal de Stat

la 29.12.2012, el (Diacov Dumitru) a declarat mijloace bănești, deținute în numerar, la data respectivă, în sumă totală de [REDACTED].

Ulterior, în cazul în care legislația în vigoare a stabilit obligativitatea subiecților declarării de a declara și banii deținute în numerar, în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, el (Diacov Dumitru) a indicat numerar în sumă de [REDACTED], care constituie atât o parte din cele [REDACTED], declarați în anul 1994, cât și o parte a celor [REDACTED], declarați în 2012 și ulterior convertiți în valuta respectivă.

Mai mult, aceste surse financiare, în sumă de [REDACTED], fiind, pe parcursul anului parțial cheltuite și apoi restabilite, au fost declarate și în Declarația respectivă pentru anul 2017.

Prin urmare, chiar dacă să admitem, că în situația respectivă această presupusă diferență substanțială, în sumă de 1 460 964 lei, a fost identificată corect și legitim, oricum această diferență este justificată cel puțin prin cele două sume de bani (dolari SUA), oficial și legitim declarate: în anul 1994 - [REDACTED], în anul 2012 - [REDACTED] lei moldovenești, precum și în declarațiile pentru anii 2016 și 2017 - [REDACTED], care necondiționat confirmă legalitatea surselor bănești și averilor deținute și declarate de sine, fiind excluse orice suspiciuni de încălcare a legii.

Din aceste motive, solicită respectuos să fie luat în calcul punctul său de vedere pe acest caz și în cazul aprecierii obiective a acestor circumstanțe faptice, să fie luată decizia de clasare a dosarului de control în privința sa”.

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate și declarația din 1994, declarația din 2012, declarația din 2017, declarația din 2018 și certificatul de integritate nr. 04/261 din 12 decembrie 2018.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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.

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

1. Referitor la eliberarea certificatului de integritate nr. 0/261 din 12 decembrie 2018 conform căruia nu s-au stabilit careva încălcări, este de menționat că potrivit art. 31¹, alin (2) din Legea integrității nr. 82/2017, certificatul de integritate include informația despre actele de constatare rămase definitive în ultimii 3 ani în privința persoanelor menționate la alin.(1), despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive. Astfel, se constată că la momentul eliberării certificatului de integritate nr. 0/261 din 12 decembrie 2018, în privința dlui Diacov Dumitru nu au fost emise acte de constatare care au rămas definitive. Mai mult ca atât, existența/eliberarea certificatului de integritate nu înlătură nici într-un mod dreptul și obligativitatea inspectorului de integritate de a efectuat controlul averii și intereselor personale.
2. Referitor la depunerea declarațiilor în perioada anilor 2013 – 2015 în care a indicat veniturile și bunurile deținute în perioada respectivă, care au fost verificate de Comisia Națională de

Integritate și ca rezultat nu s-au stabilit careva încălcări, este de menționat că potrivit registrului de evidență a controalelor efectuate de către CNI, Comisia Națională de Integritate nu a efectuat controlul veniturilor și proprietăților în privința dlui Diacov Dumitru. Mai mult ca atât, potrivit art. 27, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, controlul declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, precum și verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor de avere și interese personale, iar conform art. 27, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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. Astfel, procedura de control al declarațiilor de avere și interese personale nu prezumă efectuarea controlului averii și intereselor personale, acestea fiind proceduri distincte și prevăd sancțiuni separate. Luând în considerație cele expuse, argumentul subiectului declarării că ”Comisia Națională de Integritate a efectuat controlul declarațiilor de avere și interese personale a dlui Diacov Dumitru și nu a stabilit careva încălcări”, urmează a fi respins, din motiv că Comisia Națională de Integritate nu a efectuat controlul veniturilor și proprietăților și Autoritatea Națională de Integritate nu a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Diacov Dumitru.

3. Referitor la faptul că este imposibil ca în perioada indicată (09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019), adică pe parcursul a 4 ani și jumătate, dl Diacov Dumitru împreună cu soția, au obținut venituri doar în sumă totală de 182 061 lei, este de menționat că conform informațiilor și documentelor anexate la dosarul de control s-a constatat că în perioada menționată, dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED] au obținut un venit total de aproximativ 1 506 297 lei (transferați la conturile bancare deținute de ultimii, care include transferuri din proiect social, alocații sociale, plata pentru locațiune, salariul de deputat, etc.), însă mijloace financiare din care poate fi justificată diferența și anume extrase în numerar au fost doar 182 061 lei, celelalte mijloace financiare fiind transferate sau cheltuite pe necesități curente (de ex. farmacii, restaurante, stații PECO, magazine alimentare, magazine vestimentare, etc.) Justificarea diferenței nu poate fi efectuată din venitul total, din motiv că marea majoritate a acestor mijloace financiare au fost deja utilizate pentru cheltuieli curente, prin transferuri directe de la conturile bancare. Mijloacele financiare din care dl Diacov Dumitru poate justifica diferența sunt doar 182 061 lei și anume cei extrași în numerar de la conturile bancare.
4. Referitor la declararea la Inspectoratul Fiscal de Stat a mijloacelor financiare deținute în numerar la 29 decembrie 2012 în sumă de [REDACTED] lei, este de menționat că la punctul de vedere a fost anexată copia Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, depusă de dl Diacov Dumitru la Serviciul Fiscal de Stat și înregistrată cu nr. 2012, potrivit căreia dl Diacov Dumitru a declarat că deține mijloace financiare în numerar în sumă de [REDACTED] lei. Astfel, inspectorul de integritate v-a lua în calcul aceste mijloace financiare ca cele din care poate fi justificată diferența substanțială.
5. Referitor la declararea mijloacelor financiare în sumă de [REDACTED], este de menționat că la punctul de vedere a fost anexată copia Declarației cu privire la situația materială a familiei sale pentru persoanele, care dețin funcții de conducere în organele puterii de stat și administrației de stat sau numirii lor în aceste funcții, depusă de dl Diacov Dumitru la 28 aprilie 1994, potrivit căreia dl Diacov Dumitru a declarat că în perioada 01.01.1992 – 02 martie 1994 salariul a constituit [REDACTED] (01.01.1992 – 01.06.93) și [REDACTED] (01.06.1993 – 02.03.1994) în total circa [REDACTED], este de menționat că inspectorul de integritate nu poate lua în considerare acest argument și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare ca fiind cele din care poate fi justificată diferența substanțială, din următoarele considerente:
 - Copia declarației cu privire la situația materială a familiei sale pentru persoanele, care dețin funcții de conducere în organele puterii de stat și administrației de stat sau numirii lor în aceste funcții, anexată la punctul de vedere – nu este certificată în modul corespunzător, precum și nu este adresată nici unui organ și nu este aplicat nici un număr de intrare. Presupusa declarație este doar o copie neautenticată a unor înscrisuri neînregistrate, făcute personal de dl Diacov Dumitru în anul 1994.

- Potrivit art. 226⁷ din Codul fiscal, *persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reședință ori la Serviciul Fiscal de Stat, până la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declarație documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.* Astfel, se prezumă că la data depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01 ianuarie 2012, depusă de dl Diacov Dumitru la Serviciul Fiscal de Stat la data de 29 decembrie 2012 și înregistrată cu nr. 2012, ultimul dispunea doar de [REDACTED], inclusiv [REDACTED] obținuți în anii 1992-1994.

6. Referitor la indicarea în declarația de avere și interese personale a numerarului în sumă de [REDACTED], care constituie atât o parte din cele [REDACTED], declarați în anul 1994, cât și o parte a celor [REDACTED] declarați în anul 2012, este de menționat că potrivit calculului efectuate, la data depunerii declarației de avere și interese personale, dl Diacov Dumitru nu dispunea de mijloace financiare în mărimea declarată. Totodată, simpla declarare a mijloacelor financiare deținute în numerar, fără prezentarea unor probe și/sau documente care confirmă dobândirea oficială a acestora, nu prezumă și deținerea efectivă a acestor mijloace financiare.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în urma prezentării punctului de vedere și materialelor anexate, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli a fost introdusă și informația referitor la disponibilul mijloacelor bănești a dlui Diacov Dumitru în sumă de [REDACTED], la începutul perioadei de verificare, care au fost luate în calcul ca venit net.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de deputat, în perioada 09 decembrie 2014 – 09 iulie 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Luând în considerație noțiunile de diferență vădită prevăzută de Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și diferență substanțială prevăzută de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și răspunderea disproportională survenită în temeiul acestor legi, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării calculului, în două etape:

- 09 decembrie 2014 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, abrogată la 01 august 2016).
- 01 august 2016 – 09 iulie 2019 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare, dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], dispuneau de mijloace financiare în sumă de [REDACTED] lei și în perioada 09 decembrie 2014 – 01 august 2016, au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 124 600 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 283 172 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED] în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 731 428 lei ([REDACTED]), fapt

care înlătură existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 cu privire la declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 09 iulie 2019, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare (01 august 2016), dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], dispuneau de mijloace financiare în sumă de [REDACTED] lei și în perioada de verificare (01 august 2016 – 09 iulie 2019) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de [REDACTED] lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de [REDACTED] lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 09 iulie 2019 este o diferență de 570 964 lei ([REDACTED]).

Este de menționat că la 30 martie 2017, dl Diacov Dumitru a depus declarația de avere și interese personale, în care, la capitolul V "*Active financiare în țară și/sau străinătate*", lit. C "*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*" a indicat mijloace financiare în sumă totală de [REDACTED], care potrivit cursului oficial al BNM constituiau [REDACTED], însă potrivit calculelor efectuate, la data depunerii declarației de avere și interese personale, dl Diacov Dumitru dispunea doar de [REDACTED].

La 13 aprilie 2018, dl Diacov Dumitru a depus declarația de avere și interese personale rectificată, în care, la capitolul V "*Active financiare în țară și/sau străinătate*", lit. C "*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*" a indicat mijloace financiare în sumă totală de [REDACTED], însă potrivit calculelor efectuate, la data depunerii declarației de avere și interese personale, dl Diacov Dumitru nu dispunea de mijloace financiare în mărimea indicată.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], în perioada 01 august 2016 – 09 iulie 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, sa stabilit că la data de 24 ianuarie 2018, în ziua depunerii în numerar a mijloace financiare în sumă de [REDACTED] ([REDACTED], conform extrasului din ordin), dl Diacov Dumitru dispunea de mijloace financiare în sumă de doar [REDACTED] lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută (1 095 328 lei) și veniturile obținute (491 600 lei) de către dl Diacov Dumitru și soția acestuia [REDACTED], la data de 24 ianuarie 2018 este o diferență de **603 728 (șase sute trei mii șapte sute douăzeci și opt) lei** (491 600 - 1 095 328).

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență 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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17 ianuarie 2018 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, *a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6 150 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 603 728 lei între averea deținută și veniturile obținute la 23 martie 2018, este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 123 000 lei (6 150 lei * 20).

Totodată luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale precum și faptul că subiectul controlului a prezentat punctul de vedere prin care a justificat doar o parte din averea deținută și anume în sumă de [REDACTED], inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de 603 728 lei – are un caracter nejustificat.

Potrivit art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.(...) 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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 1 art. 35, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale, în mărime de 603 728 (șase sute trei mii șapte sute douăzeci și opt) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Diacov Dumitru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și soția acestuia [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 09 iulie 2019, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
2. Se transmite cauza, în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
3. Se decede, dl Diacov Dumitru, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică și mandatul de deputat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Diacov Dumitru v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
4. Se înscrie dl Diacov Dumitru în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Diacov Dumitru v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se aduce la cunoștința dlui Diacov Dumitru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Alexandru STAVINSCHI