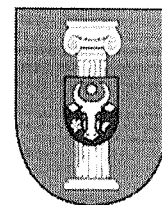


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 50/10**

mun. Chișinău

27.04.2023

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Ceban Ion, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de ex-consilier în Consiliul municipal Chișinău și ex-deputat în Parlamentul RM, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, se reține că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, având în vedere că controlul averii și a intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, deci pe perioadă distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile corespunzătoare.

În această consecutivitate, la 07.10.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 4803 sesizarea în privința dlui Ceban Ion, ex-consilier în consiliul municipal Chișinău și ex-deputat în Parlamentul RM.

Potrivit sesizării, *"Se solicită ca Autoritatea să verifice existența altor venituri decât cele declarate de Ceban Ion, după cum urmează:*

Să verifice dacă veniturile au fost realizate pe teritoriul RM, în mod necesar, trebuie să existe urme (inclusiv, în virtutea caracterului trasabil al banilor). Inexistența vreunei urme, denotă că banii, cel mai probabil, ar fi din exterior sau sînt de proveniență ilicită.

Să verifice dacă există diferențe substanțiale dintre veniturile declarate și suma donației făcute la partid: este posibil să fie făcute donații la partid, care să depășească salariul anual. Este posibil să fie făcute donații, în ipoteza în care suma rămasă pentru traiul unei familii din 4 persoane, este peste minimul de existență calculat de BNS. Banii din donația făcută către partid, realmente, provin din banii familiei Ceban sau au o sorigința necunoscută?

În cazul în care se va constata existența doar a unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, să sesizați organele de urmărire penală sau, după caz, SFS în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, așa cum stabilește alin. (2) din art. 34 a Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Să verifice dacă veniturile declarate de Ion Ceban justifică modificările patrimoniale realizate în 2017, în special, este vorba de procurarea unui automobil în valoare de 455 400 MDL și scopul real al creditului fără dobândă.

Să verifice apartenența patrimonială a automobilului Toyota Prius a/f 2005, valoarea căruia figurează în calitate de venit din înstrăinarea bunurilor mobile, deși în declarațiile anterioare era indicat că automobilul este exploatat în baza procurii. ”

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Legea 133/2016, dl Ceban Ion, deținând funcțiile de ex-consilier în Consiliul municipal Chișinău și ex-deputat în Parlamentul RM, a fost subiect al declarării averii și a 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.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, ”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Astfel, la 25.10.2019 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 353/05, în privința dlui Ceban Ion, ex-consilier în Consiliul municipal Chișinău și ex-deputat în Parlamentul RM, de către inspectorul de integritate [REDACTAT], a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale, datorită faptului constatării unor lipsuri în declarațiile de avere și interese personale.

Prin demersul nr. 04-05/3091 din 18.11.2019, Ceban Ion 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.

La 26.05.2022, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control al averii și a intereselor personale ce se efectua în privința dlui Ceban Ion și membrilor familiei a fost redistribuit pentru continuarea procedurii de control către subsemnatul inspector de integritate.

În context, la 28.02.2023, dna [REDACTAT], în temeiul procurii din 24.02.2023 cu nr. 2-1681, s-a prezentat la sediul Autorității și a făcut cunoștință în conformitate cu art. 32 lit. c) din Legea nr. 132/2016, cu sesizarea depersonalizată și cu celelalte materiale ale controlului.

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.

Potrivit informațiilor și documentelor confirmative obținute de la Comisia Electorală Centrală cu nr. 5537 din 11.07.2022, dl Ceban Ion a deținut consecutiv, mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău începând cu 13.07.2015 până la 09.04.2019 (în temeiul cererii de demisie din 03.04.2019) și mandat de deputat în Parlamentul RM începând cu 09.03.2019-14.11.2019.

Urmare a adoptării și intrarea în vigoare la 01.08.2016 a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a fost instituită calitatea de subiect al declarării pentru deținătorii de mandate de consilii sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ceban Ion este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale) – 25.10.2019 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Ceban Ion, d/ [REDACTED], IDNP [REDACTED] este căsătorit începând cu [REDACTED] cu [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și au la întreținere copii minori, [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] și [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Ceban Ion și membrii familiei pentru perioada 01.08.2016 – 25.10.2019.

Așadar, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.*

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

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată

competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - *totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;*

diferență substanțială este - *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.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

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

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *averea 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.*

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ceban Ion și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcțiilor/mandatelor enunțate (01.08.2016 – 25.10.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Ceban Ion în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare

desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit), *extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale și de prestații sociale avute în gestiune, ridicarea salariului în numerar de la angajator, închiderea conturilor de depozit, cumpărarea valutei străine USD, înstrăinare imobil cu nr. cadastral [REDACTED], înstrăinare automobil Toyota Prius, a/f 2005, n/î [REDACTED]* și sub aspect de Debit (cheltuieli), *achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, donații către partid politic sau simpatizant, cumpărarea valutei străine USD, achitarea tranșelor pentru automobilul Skoda Kodiaq, a/f 2017, n/î [REDACTED], achitarea taxelor de școlarizare și altele:*

Modificări patrimoniale:	Perioada 01.08.2016- 31.12.2016	Perioada 01.01.2017- 31.12.2017	Perioada 01.01.2018- 31.12.2018	Perioada 01.01.2019- 31.12.2019
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	177 113,00 ¹	32 342,07	-8 364,42	-52 457,97
<i>Credit lei:</i>	32 343,00	455 446,20	68 800,76	118 430,97
<i>Debit lei:</i>	177 113,93	800 084,99	242 303,84	287 604,43
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	75 750,00	84 000,00	92 250,00	104 625,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale² lei:</i>	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>	-	<i>La 19.01.2017,</i> 33 297,07	-	-
<i>Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:</i>	-	<i>La 06.07.2017,</i> diferență substanțială stabilită în mărime de -186 445,04 lei , ca	<i>La 03.09.2018,</i> diferență substanțială stabilită în mărime de -129 409,53 lei , ca	<i>La 13.02.2019,</i> diferență substanțială stabilită în mărime de -188 218,97 lei , ca

¹ Sold inițial acceptat de inspector reieșind din punctul de vedere prezentat la 27.03.2023 cu nr. 2599.

² Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

		<i>urmare a încasării numerarului pentru achitarea primei tranșe pentru automobilul Skoda Kodiaq în mărime de 310 500,00 lei; La 28.07.2017, diferență substanțială stabilită în mărime de -117 487,26 lei, ca urmare a încasării numerarului pe contul bancar în mărime de 36 040,00 lei;</i>	<i>urmare a încasării numerarului pe contul bancar în mărime de 29 384,00 lei;</i>	<i>urmare a încasării numerarului pentru achitarea tranșei pentru automobilul Skoda Kodiaq în mărime de 60 176,00 lei;</i>
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	32 342,07	-8 364,42	-52 457,97	-33 412,46

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat mai multe eventuale diferențe substanțiale ca urmare a unor modificări patrimoniale în anul 2017, 2018 și 2019 după cum urmează:

- La data de 06.07.2017 în suma de **-186 445,04 lei**;
- La data de 28.07.2017 în suma de **-117 487,26 lei**;
- La data de 03.09.2018 în suma de **-129 409,53 lei**;
- La data de 13.02.2019 în suma de **-188 218,97 lei**.

Diferențele ce au fost stabilite între averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, donații către partid politic sau simpatizant, achitarea tranșelor pentru automobilul Skoda Kodiaq, a/f 2017, n/î [REDACTED], cumpărarea valutei străine USD, achitarea taxelor de școlarizare și altele*) și veniturile obținute (*extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale și de prestații sociale avute în gestiune, ridicarea salariului în numerar de la angajator, închiderea conturilor de depozit, cumpărarea valutei străine USD, înstrăinare imobil cu nr. cadastral [REDACTED], înstrăinare automobil Toyota Prius, a/f 2005, n/î [REDACTED]*) de către Ceban Ion și membrii familiei.

Detalizând calculele prenotate, inspectorul de integritate reține următoarele:

- Potrivit răspunsurilor Orange Moldova cu nr. 4714 din 14.06.2022, Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 4905 din 21.06.2022, Moldcargo S.A cu nr. 4467 din 02.06.2022, Donaris SA nr. 4885 din 21.06.2022, Garanție SA cu nr. 4507 din 06.06.2022, General SA cu nr. 4462 din 02.06.2022, Astera SA cu nr. 4534 din 07.06.2022, Moldasig SA cu nr. 4683 din 13.06.2022, Transelit SA

cu nr. 5725 din 15.07.2022, Liceul Prometeu Protalent cu nr. 4687 13.06.2022, Comisia Electorală Centrală cu nr. 4712 din 14.06.2022 familia Ceban pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019 a suportat cheltuieli pentru serviciile/taxe/impozite/amenzi și cheltuieli în favoarea partidelor politice sau simpatizanților politici în valoare de 199 878,99 lei;

➤ Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022 și cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 5165 din 29.06.2022 și BC OTP Bank cu nr. 5041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion și membrii familiei au alimentat cu numerar conturile bancare avute în gestiune/au perfectat operațiuni de schimb valutar în sumă de 851 828,20 lei;

➤ Potrivit răspunsului DAAC auto SRL cu nr. 4536 din 07.06.2022, de către dna [REDACTED] au fost efectuate următoarele plăți în numerar: la 06.07.2017 în sumă de 310 500,00 lei; la 17.10.2017 în sumă de 29 376,10 lei; la 04.05.2018 în sumă de 46 340,00 lei; la 13.02.2019 în sumă de 60 176,00 lei și la 13.02.2019 în sumă de 9007,90 lei.

Total modificări patrimoniale ce includ cheltuieli: 1 507 107,19 lei.

➤ Potrivit punctului de vedere prezentat la 27.03.2023 cu nr. 2599, la 01.08.2016, soldul economiilor în numerar a familiei Ceban a fost apreciat la suma de 177 113,00 lei;

➤ Potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022 și cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 5165 din 29.06.2022 și BC OTP Bank cu nr. 5041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion și membrii familiei extrag/eliberează în numerar din conturile bancare de depozit, salariale și de prestații sociale avute în gestiune, ridică salariu în numerar de la angajator, mijloace în sumă totală de 566 351,93 lei;

➤ Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice cu nr. 4884 din 21.06.2022 și declarației de avere și interese personale a dlui Ceban Ion din 29.03.2018, [REDACTED] la 05.10.2017 a înstrăinat imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] contra sumei de 18 669,00 lei și la 30.12.2017 a înstrăinat automobilul Toyota Prius, a/f 2005, n/î [REDACTED] contra sumei de 90 000,00 lei.

Total disponibilități financiare justificate: 852 133,93 lei.

În concluzie, fiind stabilite diferențe substanțiale după cum urmează:

La data de 06.07.2017 în suma de **-186 445,04 lei** (sold incipient la data de 06.07.2017 fiind de 124 054,96 lei, debitare la 06.07.2017 în sumă de 310 500,00 lei, astfel 124 054,96 lei-310 500,00 lei= -186 445,04 lei);

La data de 28.07.2017 în suma de **-117 487,26 lei** (sold incipient la data de 28.07.2017 fiind de -81 447,26 lei, debitare la 28.07.2017 în sumă de 36 040,00 lei, astfel -81 447,26 lei-36 040,00 lei= -117 487,26 lei);

La data de 03.09.2018 în suma de **-129 409,53 lei** (sold incipient la data de 03.09.2018 fiind de -100 025,53 lei, debitare la 03.09.2018 în sumă de 29 384,00 lei, astfel -100 025,53 lei-29 384,00 lei= -129 409,53 lei);

La data de 13.02.2019 în suma de **-188 218,97 lei** (sold incipient la data de 13.02.2019 fiind de -128 042,97 lei, debitare la 13.02.2019 în sumă de 60 176,00 lei, astfel -128 042,97 lei-60 176,00 lei= -188 218,97 lei).

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate de modificările patrimoniale ale dlui Ceban Ion și membrilor 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 următoarele:

➤ În declarația de avere și interese personale din 29.03.2018 – lipsește la capitolele de rigoare venitul obținut din activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului Parlamentului RM în sumă de 4 819,50 lei.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) 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.

Prin demersul nr. 04-10/463 din 24.01.2023, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Ceban Ion a fost invitată să prezinte informații privind disponibilitățile financiare/modificările patrimoniale, cât și punctul de vedere după cum urmează:

➤ În vederea stabilirii juste a modificărilor patrimoniale ale familiei Ceban, cer să explicați alăturat de acte confirmative următoarele tranzacții de alimentare a conturilor bancare de către persoane terțe după cum urmează:

La 22.08.2017, dl [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTAT] cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 39800,00 lei cu mențiunea "datorie", astfel cer să prezentați informația ce ține de data restituirii și actele confirmative relevante de stingere a datoriei;

La 15.04.2019, dna [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dlui Ceban Ion cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 2994,00 lei cu mențiunea "donație", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban până la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 25.09.2017, dl [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTAT] cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 10000,00 lei cu mențiunea "donație", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban până la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 06.11.2017, dl [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTAT] cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 2610,00 lei cu mențiunea "donație", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban până la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 23.12.2017, dl [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTAT] cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 20100,00 lei cu mențiunea "donație", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban până la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 13.08.2018, dl [REDACTAT] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTAT] cu nr. [REDACTAT] cu sumă de 10000,00 lei cu mențiunea "donație", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban până la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 22.08.2018, dl [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 14955,00 lei cu mențiunea "donatie", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 27.03.2019, dl [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 5870,61 lei cu mențiunea "donatie", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 15.04.2019, dna [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 19962,10 lei, astfel cer să explicați destinația alimentării cu mijloace, după caz data exactă de restituire a mijloacelor, după caz lipsa reflectării mijloacelor prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 03.05.2019, dna [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 250,00 euro sau echivalentul a 5010,25 lei cu mențiunea "donatie", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 13.07.2019, dl [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 2000,00 euro sau echivalentul a 40126,40 lei cu mențiunea "donatie", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt;

La 25.07.2019, dl [REDACTED] alimentează contul bancar BC Moldindconbank SA al dnei [REDACTED] cu nr. [REDACTED] cu sumă de 4000,00 euro sau echivalentul a 78221,60 lei cu mențiunea "donatie", astfel cer să explicați lipsa reflectării donației prenotate la cap. II pct. 5. din Declarația de avere și interese personale pentru anul respectiv, or în cazul în care mijloacele bănești respective au aparținut familiei Ceban pînă la alimentare, cer să confirmați acest fapt.

➤ *În vederea stabilirii juste a modificărilor patrimoniale, cer să explicați următorul fapt:*

Potrivit contractului de vânzare cumpărare din 30.12.2017, dna [REDACTED] a înstrăinat automobilul de model Toyota Prius a/f 2005, n/î [REDACTED] contra sumei de 10 000,00 lei însă, potrivit declarației Dvs de avere și interese personale din 29.03.2018, indicați suma de 90 000,00 lei;

În ceea ce privește corectitudinea și plenitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse de către Dvs., inspectorul de integritate atestă următoarele carențe și neconcordanțe:

În declarația de avere și interese personale din 29.03.2018 – lipsește la capitolele de rigoare venitul obținut din activitatea desfășurată în cadrul Secretariatului Parlamentului RM, în sumă de 4 819,50 lei.

La 16.02.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost depusă și înregistrată cu nr. 1252 referința dlui Ceban Ion după cum urmează:

"Referință: Punct de vedere asupra demersul nr. 04-10/436 din 24.01.2023 a inspectorului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, privind unii indici ai eventualei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale:

Prin prezenta, ca răspuns la Demersul Dvs privind prezentarea explicațiilor referitor la unele operațiuni financiar-bancare care mă vizează, Vă comunic:

La 22 august 2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED], de către dl [REDACTED], cu sumă de 39 800 lei, cu titlu „datorie”. Menționez că în anul 2015 familia mea a oferit, din economisiri salariale și din alte economisiri casnice –cu împrumut, persoanei vizate, [REDACTED], suma menționată. Astfel, în scopul stingerii împrumutului, fiind mai comod pentru toți, a alimentat contul bancar cu suma împrumutului acordat.

Având în vedere faptul, că dl [REDACTED] nu se află pe teritoriul Republicii Moldova la momentul întocmirii prezentei opinii, sunt în imposibilitate obiectivă să prezint la moment acte confirmative în acest sens. Totodată, la data întoarcerii în țară a dl [REDACTED] voi prezenta declarația respectivă.

La data de 25.09.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED], de către dl. [REDACTED] cu suma de 10 000, 00 lei, cu titlu „donație”.

La data de 06.11.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED], de către dl. [REDACTED] cu suma de 2610, 00 lei cu titlu „donație”.

La data de 23.12.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED], de către dl. [REDACTED] cu suma de 20100,00 lei cu titlu „donație”.

Notă: În ceea ce privește alimentarea contului bancar de către dl [REDACTED] pe parcursul anului 2019, deși contul bancar s-a alimentat cu titlu „donație”, în realitate contul bancar a fost alimentat la rugămintea mea sau a soției, din resurse financiare proprii, reprezentate sub formă de economii familiale pe parcursul anilor precedenți, precum și economii salariale pentru anul în gestiune. În această ordine de idei, având în vedere funcțiile deținute de mine, de multe ori eram în imposibilitate de a mă implica în chestiunile logistice ale familiei, astfel că deplasarea la entitățile bancare, am luat decizia să încredințăm domnului [REDACTED] gestionarea unor chestiuni de ordin personal (logistic, financiar) în perioada vizată, chestiuni care nu puteau fi neglijate în lumina necesităților reale ale familiei.

Având în vedere că operațiunile de suplinire a conturilor bancare pot fi realizate cu titlu de „donație” sau cu alt titlu cu condiția prezentării unui contract și ținând cont de economiile din mijloacele proprii, având în vedere politicile băncii, efectuarea operațiunilor date au putut fi realizate doar cu titlu de donație, fapt care în realitate nu au corespuns raporturilor juridice existente.

La 13.08.2018 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED] către dl [REDACTED] (tatăl) cu suma de 10 000, 00 lei, cu titlu „donație”.

Notă: Venitul obținut din donație, de fapt este un ajutor financiar din partea socrului pentru fiica sa, din acest considerent nu a fost declarat, fiind neimpozabil veniturile din donații parvenite de la rudele de gradul 1 conform art. 21 alin. (4) Codul fiscal În susținerea acestui fapt anexez declarația dlui [REDACTED].

În justificarea acestui fapt, Vă comunic că salariul încasat de către dl [REDACTED], conform informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice privind soldurile salariale nr.60 din 31.12.2017, se atestă disponibilitatea financiară de interveni cu un ajutor financiar pentru fiica sa (se anexează).

La data de 22.08.2018 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTED], de către dl [REDACTED] cu suma de 14955,00 lei, cu titlu „donație”.

Notă: În ceea ce privește alimentarea contului bancar de către dl [REDACTAT], deși contul bancar s-a alimentat cu titlu „donație”, în realitate contul bancar a fost alimentat la rugămintea mea sau a soției, din resurse financiare proprii, reprezentate sub formă de economii familiale pe parcursul anilor precedenți.

Totodată, țin să menționez că, pe parcursul depunerii declarațiilor în format electronic, dispuneam de economii familiale în numerar, însă în limita plafonului de 15 salarii medii pe economie, fapt care mi-a permis să nu reflect acest fapt în declarațiile depuse.

La data de 27.03.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTAT], de către dl [REDACTAT] cu suma de **5870,61 lei**, cu titlu „donație”.

Notă: În ceea ce privește alimentarea contului bancar de către dl [REDACTAT], deși contul bancar s-a alimentat cu titlu „donație”, în realitate contul bancar a fost alimentat la rugămintea mea din resurse financiare proprii, reprezentate sub formă de economii familiale pe parcursul anilor precedenți.

La data de 15.04.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTAT], de către dna [REDACTAT] cu suma de **19962, 10 lei**, cu titlu „donație”.

La 15 aprilie 2019 a fost alimentat contul bancar al subsemnatului de către dna [REDACTAT] cu suma de **2994,00 lei**, proveniți din disponibilul meu financiar.

Notă: În ceea ce privește alimentarea contului bancar de către dna [REDACTAT], deși contul bancar s-a alimentat cu titlu „donație”, în realitate contul bancar a fost alimentat la rugămintea mea din resurse financiare proprii, reprezentate sub formă de economii familiale pe parcursul anilor precedenți.

La data de 03.05.2019, a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTAT], de către dna [REDACTAT] cu suma de **250, 00 euro**.

Notă: [REDACTAT] este cumnata dnei [REDACTAT]. Țin să menționez că în perioada menționată mai supra, soția mea s-a aflat în Odessa, Ucraina. Alimentarea contului a fost destinată pentru procurarea unui produs cosmetic destinat pentru dna [REDACTAT]. Respectivul produs a fost procurat din disponibilul financiar în valută ucraineană. La sosirea în țară, produsul a fost transmis dnei [REDACTAT].

La data de 13.07.2019, a fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTAT], de către dl. [REDACTAT] cu suma de **2000 euro** cu titlu „donație”.

Notă: În ceea ce privește alimentarea contului bancar de către dl [REDACTAT], deși contul bancar s-a alimentat cu titlu „donație” de către ultimul, în realitate contul bancar a fost alimentat la rugămintea socrului meu [REDACTAT], din resursele sale proprii, cu scopul de a acoperi cheltuielile pentru călătoria din acea perioadă.

În justificarea acestui fapt, Vă comunic că salariul încasat de către dl. [REDACTAT], conform informației privind veniturile calculate și achitate în folosul persoanei fizice privind soldurile salariale, se atestă disponibilitatea financiară de interveni cu un ajutor financiar (se anexează).

La data de 25.07.2019 fost alimentat contul bancar al dnei [REDACTAT] de către dl. [REDACTAT] cu suma de **4000, 00 euro** cu titlu „donație”.

Notă: Alimentarea contului cu suma respectivă a fost destinată pentru cadouri la nepoți ([REDACTAT] și [REDACTAT]) de la bunicii. Venitul obținut din donație, de fapt este un ajutor financiar din partea socrilor [REDACTAT] și [REDACTAT] care a fost depus doar de [REDACTAT] pentru a nu îngreuna activitatea ghișeului la bancă, dar de facto a fost depusă din partea ambilor, din acest considerent nu a fost declarat, fiind neimpozabil veniturile din

donății parvenite de la rudele de gradul 1 conform art. 21 alin. (4) Codul fiscal (declarația se anexează).

Reiterez că conform extraselor bancare privind soldurile salariale și ale pensiei lui [REDACTED], se atestă cu certitudine solvabilitatea lui în plata filantropică a ajutorului acordat familiei mele din analiza căreia se poate stabili cert valoarea economiilor corespunzătoare ale acestuia (se anexează).

Cu referire la vânzarea automobilului Toyota Prius n/î [REDACTED], comunic că în declarația de avere am reflectat suma care a fost încasată ca urmare a vânzării acestui bun, adică suma de 90 000 lei.

În ceea ce privește suma din contract comunic că contractul în cauză și conținutul acestuia a fost perfectat de către SÎT Chișinău nr. 1 împreună cu alt set de documente pregătit ca o condiție obligatorie pentru efectuarea procedurilor ulterioare pentru înmatricularea mijlocului de transport. Condițiile contractului fiind stabilite unilateral de către colaboratorii SÎT Chișinău nr. 1, având în vedere că pentru soție la momentul înstrăinării bunului respectiv a fost prima experiență, prin urmare nu a atras atenția la condițiile incluse.

Cu referire la ne reflectarea venitului, sub formă de salariu, în sumă de 4 819,5 lei, obținut ca urmare a activității în Parlamentul Republicii Moldova, având în vedere că mandatul de deputat a fost depus în scurt timp după validare, calific acest fapt ca o omisiune formală, însă, țin să evidențiez - această operațiune financiară, se bucură de transparență, având în vedere că reprezintă o plată sub formă de salariu din partea unei instituții publice, și nu poate fi calificată ca venit necuvenit care am avut intenția să îl ascund.

Finalmente, vă comunic că prezentul punct de vedere este complet prin prisma întrebărilor adresate din partea inspectorului, concomitent, mă oblig să prezint oricare altă informație necesară dacă se va impune necesitatea.

Prin demersul nr. 04-10/1315 din 28.02.2023, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la această etapă se constată aparență de diferență substanțială în sensul normelor prevăzute în Legea nr.132/2016 și Legea nr. 133/2016, respectiv vă solicit punctul de vedere în termen de 15 zile de la recepționarea prezentei invitații, asupra eventualelor constatări după cum urmează:

- Pentru anul 2016, la data de 05.10.2016 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 103497,15 lei;
- Pentru anul 2017, la data de 06.07.2017 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 260060,89 lei și la data de 28.07.2017 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 117487,26 lei;
- Pentru anul 2018, la data de 03.09.2018 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 129409,53 lei;
- Pentru anul 2019, la data de 13.02.2019 a fost stabilită diferență substanțială în sumă de 188218,97 lei.

La 27.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost depusă și înregistrată cu nr. 2599 referința dlui Ceban Ion după cum urmează:

Referință: Punct de vedere asupra adresei inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate, privind aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării:

"1. Cu referință la materialul de control inițiat în privința subsemnatului, aduc la cunoștință că la 17 februarie 2023, apoi la 28 februarie 2023 și apoi 09 martie 2023, am recepționat adresele inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate,

potrivit cărora, inspectorul a identificat aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subsemnat în calitate de subiect al declarării, în sensul normelor prevăzute de Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, solicitându-mi informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul meu de vedere.

Potrivit inspectorului de integritate principal, din analiza sumară a informațiilor acumulate la control, sintetizată în tabelul de calcule, potențialele diferențe substanțiale sînt formate în anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 în sumă de 103497,15 lei, în anul 2017, la data de 06 iulie 2017 în mărime de 260060,89 lei și la data de 28 iulie 2017 în mărime de 117487,26 lei, în anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 în sumă de 129409,53 lei și în anul 2019, la data de 13 februarie 2019 în sumă de 188218,97 lei.

[...]

7. La 17 iunie 2016 a fost adoptată Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale. Conform art. 24 din Lege, aceasta intră în vigoare de la 1 august 2016, cu excepția prevederilor art. 7, care vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2018. Pînă la 1 ianuarie 2018, subiecții declarării își vor depune declarațiile de avere și de interese personale în formă scrisă, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Începînd cu 1 ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform art. 25 alin. (4) din aceeași Lege, la data intrării ei în vigoare, se abrogă Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 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.

8. Potrivit legii noi, au fost stabilite unele noțiuni noi, redefinite unele noțiuni care au existat în vechea reglementare. Legea nouă, ține să opereze cu noțiunile de:

avere – 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 dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate**;

beneficiar efectiv – **persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun**;

concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei;

conflict de interese – situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, ar putea sau pare a influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;

diferență substanțială – **diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă**;

interes personal – orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale, precum și orice interes care rezultă din preferințele sau angajamentele persoanei;

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

organizație publică – orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizație de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, societate comercială sau instituție financiară cu capital majoritar de stat;

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie;

persoană apropiată – concubinul/concubina subiectului declarării, precum și persoana înrudită prin sînge sau prin adopție pînă la gradul IV (părinte, frate/soră, bunic, nepot, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate pînă la gradul II (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) cu acesta;

*venit – orice **beneficiu financiar**, indiferent de sursa de proveniență, **obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia afit în țară, cît și în străinătate.***

9. Prin art. 4 din noua Lege a fost distins obiectul declarării:

a) *veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent;*

b) *bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință;*

c) *bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie;*

d) *activele financiare ale subiectului declarării, 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. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie;*

e) **datoriile personale** ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui **sub formă de debit**, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut **și/sau credit**, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;

f) bunurile sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui;

g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depășește valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui;

h) cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui;

i) drepturile patrimoniale deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală;

j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării;

k) calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării;

l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului lui, finanțate din bugetul de stat, bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat;

m) calitatea de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice, deținută de subiectul declarării.

A fost introdus un nou formular al declarațiilor, modalitatea de depunere a declarațiilor.

10. Obligația declarării donațiilor derivă din prevederile art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016.

Din sensul art. 4 alin. (1) al Legii în redacția primară, subiecții prevăzuți la art.3 alin. (1) declară a) veniturile obținute **de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent**; d) activele financiare ale subiectului declarării, 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. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, **precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie**

Conform art. 4 alin. (2), prevederile alin.(1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate.

Conform art. 4 alin. (3), se exceptează de la declarare **cadourile, serviciile și/sau avantajele** primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din

partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror **valoare individuală** nu depășește **10 salarii medii pe economie**.

Potrivit anexei 1 la lege, ce întruchipează modelul declarației, la capitolul II pct. 5, fiind prevăzut drept venit, inclusiv cel realizat **din donații și moșteniri, aplicabil inclusiv** subiectului declarării (5.1), soțului/soției sau concubinului/concubinei (5.2), copiilor minori (5.3) și persoanelor aflate la întreținere (5.4)

11. Redacția enunțată a existat pînă la 01 ianuarie 2019 pînă la intrarea în vigoare a Legii de modificare nr. 66 din 24 mai 2018 (în vigoare din 01 ianuarie 2019).

Modificarea s-a impus, deoarece textul de lege nu genera previzibilitate referitoare la numerarul de declarat, cel existent la data declarării sau cel prezent și perpetuat în întreg an de referință, dintr-o lună sau semestru în alta/altul, devenit cu neputință pentru persoanele fizice, care nu puteau și nici nu trebuiau să contabilizeze numerarul.

În redacția Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, **lit. d) din alin. (1) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016**, a fost expusă în următoarea redacție: „**d) 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. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie**”.

În redacția Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, **alin. (2) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016**, a fost expusă în următoarea redacție: „Prevederile alin.(1) se aplică averii și intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate **la data declarării**”.

În redacția Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, **alin. (3) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016**, a fost expusă în următoarea redacție: „Se exceptează de la declarare **cadourile** primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror **valoare individuală** nu depășește **10 salarii medii pe economie**”.

Deja din **29 octombrie 2021**, valoarea cadourilor nu trebuia declarată dacă valoarea lor cumulativă și nu individuală nu depășea 10 salarii medii pe economie.

12. Astfel, susțin că noțiunile utilizate în lege – donații, cadouri, servicii și/sau avantaje, trebuie interpretate în sensul legii în mod restrictiv și nu extensiv, or conchid că alte tipuri de plăți primite de subiectul declarării sau făcute în interesul acestuia, cum ar fi ajutorul financiar, sau plata în favoarea unui terț, nu pot fi catalogate ca donații sau cadouri, or diferă după natura lor juridică și, nefiind prevăzute de lege, nu trebuiau a fi declarate.

Or, plata în favoarea terțului (de exemplu mama/sora achită ratele către vânzător, pentru cumpărătorul fiica sa, sau bunelul/bunica achită taxele de școlarizare ale nepotului/nepoților său/săi, în favoarea instituției de învățământ) **reprezintă fapte juridice și nu acte juridice (contracte), după cum în viceversa este donația - un act juridic clasic, ce îmbracă forma contractului. Donația (cadoul) este obligația de mărire din contul patrimoniului**

donatorului, cu titlu gratuit, a patrimoniului donatarului. Prin plata în folosul terțului nu se mărește patrimonial terțului (fiicei sau nepotului) ci al unui alt terț, chiar dacă terțul favorizat obține un avantaj sub forma serviciului sau bunului achitat.

Similar și ajutorul financiar sau întreținerea (de exemplu banii oferiți de un părinte copilului său care este student, ori banii oferiți de un părinte/frate/soră către copilul/sora/fratele său care este matur, are propria întreținere, dar întâmpină dificultăți financiare) nu este donație în sensul Codului civil.

Afît ajutorul financiar (material) cît și donațiile, reprezintă forme ale liberalităților. Spre deosebire de donație, ajutorul financiar nu se regăsește în categoriile de obligații prevăzute de Codul Civil, însușind o autonomie juridică raportată mai mult la alte forme de gratuități cum ar fi actele de caritate, mecenat, sponsorizare, filantropie și care, dispun în bună parte, de un cadru normativ relevant.

Conceptual, în materie de liberalități, elementul voinței prezintă, mai mult ca oricând, o importanță deosebită, deoarece prin aceste acte, dispunătorul transmite bunurile sale fără a primi un echivalent.

Din aceste considerente distincția între aceste raporturi trebuie făcută după scopul (cauza) actului, care poate fi îndreptat spre majorarea patrimoniului destinatarului, caz incident donației sau spre susținerea/asistența/întreținerea destinatarului, caz incident ajutorului financiar.

*Potrivit articolului 827 Cod Civil (în redacția Legii nr.1107 din 06.06.2002), prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, **patrimoniul celeilalte părți** (donatar).*

*Din conținutul normei reiese calificarea donației după criteriul principal de intenție liberală a donatorului la majorarea gratuită a patrimoniului donatarului. Prin urmare, elementul definitoriu al donației constă în exercitarea voinței de a gratifica exclusiv **pentru sporirea patrimoniului beneficiarului**. Exact din aceste motive, Codul Civil reglementează irevocabilitatea donației și excepțiile sale.*

*Spre deosebire de donație, ajutorul material angajează o cauză ce nu se regăsește în definiția donației, or scopul unui ajutor financiar (material) constă în **susținerea destinatarului într-o anumită activitate sau operațiune cotidiană** și nu transferul unei proprietăți ce majorează patrimoniul beneficiarului.*

Ilustrativ, dacă am admite că ajutorul material este echivalent cu donația, raportul juridic ar fi trebuit să însușească aceleași condiții de revocare a susținerii sau contribuției, ceea ce este inadmisibil, întrucât finalitatea asumată este diferită.

*În egală măsură, în materii similare, contractarea unor asistențe naționale sau internaționale se exercită de către stat cu **titlu de ajutor financiar** și **nu cu titlu de donație**, ori ajutorul contractat se îndreaptă spre susținerea ramurii sau domeniului și nu creșterea patrimoniului celui avantajat.*

13. Raportând aceste considerente la tabelul de calcule privind potențialele diferențe substanțiale formate în anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 în sumă de 103497,15 lei, în anul 2017, la data de 06 iulie 2017 în mărime de 260060,89 lei și la data de 28 iulie 2017 în mărime de 117487,26 lei, în anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 în sumă de 129409,53 lei și în anul 2019, la data de 13 februarie 2019 în sumă de 188218,97 lei și, care, reprezintă diferența dintre valoarea retragerilor din conturile de card (soldul în numerar pretins disponibil) și numerarul ce depășește aceste retrageri valorificat fie în vederea alimentării cardului fie achitărilor către terți, potrivit informațiilor obținute din mai multe surse.

Evidențiez că numerarul deținut și valorificat în anul 2016, nu trebuia declarat, or legea care obliga acest exercițiu, a fost adoptată și intrată în vigoare în august 2016, deci după raportarea veniturilor pentru anul 2015, astfel că, în măsura în care aceste rezerve de numerar s-au format în anii precedenți și cheltuiți în 2016, iar numerarul deținut la data declarării veniturilor în 2017 pentru 2016, se referea la această dată de raportare și se lua în calcul la evaluarea unei potențiale diferențe în anul de referință 2017.

Susțin că în anul 2016 am avut disponibil financiar în numerar, realizat în anii precedenți.

14. Fiind asigurat accesul la lucrările procedurii de control, nu am identificat declarațiile subsemnatului în calitate de funcționar de stat, funcționar public și nici de persoană cu demnitate publică, depuse la Comisia centrală de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, în condițiile Legii nr. 1264 din 19 iulie 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 și nici cele depuse în Comisia Națională de Integritate prin intermediul persoanei responsabile cu colectarea din cadrul instituțiilor de stat la care am activat.

Cu toate acestea, aceste declarații conturează conotația de ansamblu a situației patrimoniale a subsemnatului, care trebuie luată în considerație la determinarea unei diferențe substanțiale potențiale, or potrivit fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit al persoanei fizice, în perioada 2002-2015 am realizat venituri ce-mi permiteau formarea economiilor.

15. Potrivit fișelor de verificare, în anul 2002 am activat în instituția obștească „Moldinfonet” și în Primăria mun. Chișinău în cadrul DGASPF și am realizat un venit total de 6412,35 lei. În anul 2003 am activat în aceleași instituții, realizând un venit de 16184,96 lei. În anul 2004 am activat în instituția obștească „Moldinfonet”, în Primăria mun. Chișinău în cadrul DGASPF și în Aparatul Președintelui Republicii Moldova, acumulând un venit total de 32089,03 lei. În anii 2005 și 2006 am activat la Ministerul Educației și Tineretului, obținând venituri de 5085 lei și 33632 lei. În anul 2007 am activat la Ministerul Educației și Tineretului, Cancelaria de Stat și la Academia de Administrare Publică, acumulând venituri de 41381,20 lei. În anul 2008 am activat în Ministerul Educației și Tineretului, Cancelaria de Stat, Aparatul Președintelui Republicii Moldova și Editura de Stat Cartea Moldovei, acumulând venituri de 89887,37 lei. În anul 2009 am activat în Cancelaria de Stat și în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, acumulând venituri de 63075 lei. În anul 2010 am activat la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, acumulând venituri de 56098,03 lei. În anul 2011 am activat în Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acumulând venituri de 96561,85 lei. În anul 2012 am activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acumulând venituri de 108336,96 lei. În anul 2013 am activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acumulând venituri de 144897,67 lei. În anul 2014 am activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acumulând venituri de 155566,31 lei. În anul 2015 am activat în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acumulând venituri de 132327,32 lei.

16. Similar, potrivit fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit al persoanei fizice și soția subsemnatului [REDACTAT] a realizat venituri, care, de la data căsătoriei (anul 2010) se prezintă după cum urmează.

În anul 2010, [REDACTAT] a realizat venituri de la IFLY Company SRL în mărime de 14050 lei. În anul 2011, a realizat venituri de la SRL PFB Legal Consulting și asociația

obștească Naționala Companiilor din Domeniul Consulting în sumă de 85000 lei. În anul 2013 a realizat venituri de la aceleași entități în sumă de 51563,22 lei. În anii 2013-2015 a realizat venituri de la Casa Națională de Asigurări Sociale sub forma indemnizațiilor în mărime de 59400 lei anual. Concomitent a beneficiat și de dobânzi de la depunerile în instituțiile financiare, inclusiv, potrivit extraselor de la BC „Moldindconbank” a extras numerar la 15 ianuarie 2015 în sumă de 16000 lei din contul sumelor deponente și la 26 iulie 2016 a extras suma deponată de 85858,16 lei.

Pe lângă veniturile menționate, atât subsemnatul cât și soția, dat fiind statutul de funcționar de stat și prezența copiilor minori, circumstanțe ce au facilitat întâmpinarea deficiențelor financiare, am fost susținuți de rude - părinții subsemnatului și ai soției, precum și sora subsemnatului și fratele soției, care desfășurau afaceri și astfel din partea lor, în întreaga perioadă de activitate am primit sume cu titlu de susținere financiară, plată în favoarea terților, iar din contul economiei am format rezerve de numerar.

17. Prin urmare, operațiunile cu fonduri bănești realizate în anul 2016 ce exced valoarea retragerilor din conturile de card valorificat în vederea alimentării cardului/depunerilor de numerar – **1966 lei** la 15 august 2016, **9840 lei** la 15 august 2016, **29520 lei** la 23 august 2016, **10000 lei** la 18 noiembrie 2016, **30150 lei** la 22 noiembrie 2016, **20000 lei** la 16 decembrie 2016, fie achitățile către terți – **50000 lei** la 05 octombrie 2016 și alte plăți neesențiale suportate pentru serviciile de telefonie mobilă, amenzi, impozite și cheltuieli pentru servicii de asigurare suportate în anul 2016 în valoarea reflectată în tabel de 5948 lei, reprezintă operațiuni realizate cu numerar economisit din veniturile obținute de subsemnat și soție în anii precedenți, inclusiv din contul ajutorului financiar oferit din propriile economii ale părinților noștri.

Aceste economii nu aveau cum să fie indicate în anul 2016 în declarația pentru anul 2015, din lipsa unei reglementări în Legea nr.1264-XV din 19 iulie 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, prin urmare trebuie prezumate existente.

18. La 20 ianuarie 2017 am depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, declarație pe care comportă rigoriile Legii noi.

Astfel, urmam să declar debitul la data declarării ce excedea valoarea a 10 salarii medii pe economie ($5600 \text{ lei} \times 10 = \mathbf{56000 \text{ lei}}$), numerarul existent la data declarării (în monedă națională sau în valută străină) care excedea valoarea a 15 salarii medii pe economie ($5600 \times 15 = \mathbf{84000 \text{ lei}}$) și donațiile/serviciile/avantajele din partea terților în orice valoare, plus cadourile, serviciile și/sau avantajele primite din partea membrilor familiei mele, din partea părinților noștri, fraților și surorilor mei/soției sau copiilor, a căror **valoare individuală** nu depășea 10 salarii medii pe economie ($5600 \text{ lei} \times 10 = \mathbf{56000 \text{ lei}}$).

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2016 (la data de 20 ianuarie 2017) nu am avut debite care să depășească 56000 lei, din care motiv nu am avut obligația să declar debitele mai mici de această valoare cumulativă.

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2016 (la data de 20 ianuarie 2017), împreună cu soția am avut economii din anii precedenți, dar care nu depășeau valoarea de 84000 lei, din care cauză nu le-am declarat.

Concomitent, susțin că în anul 2017 am primit ajutor financiar de la părinții noștri, sora subsemnatului și fratele soției, dar deoarece aporturile individuale nu depășeau maximul admisibil de 56000 lei, acestea nu au fost declarate.

Astfel, operațiunea cu fonduri bănești realizată în anul 2017 în vederea alimentării cardului/deputerilor de numerar de **43400 lei** la 13 iunie 2017, s-a realizat din contul **ajutorului** oferit de către fratele soției [REDACTED], care dispunea de mijloace bănești reieșind din statutul său de asociat și administrator al SRL PFB Legal Consulting, bani pe care i-am folosit pentru acoperirea consumului curent, achiziția de bilete avia pentru vacanța de vară (a se vedea rulajul pe contul de card).

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 05 iulie 2017 între soția subsemnatului și SRL DAAC-Auto a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a automobilului Skoda Kodiak cu valoarea de 22000 euro.

Potrivit contractului, prețul automobilului urma a fi achitat în rate, dintre care 15000 euro la data semnării contractului și 7000 euro în rate, într-un interval de 24 luni.

Pentru plata primei rate, la 05 iulie 2017 am lichidat contul de economii al fiicei [REDACTED] și am retras numerarul de 5000 (90717 lei) dolari SUA (extrasul bancar al OTP Banc este la dosarul de control), la care am adăugat echivalentul a 4000 euro din disponibilul meu financiar în numerar pe care l-am economisit din anii precedenți și pe care nu trebuia să-l declar având în vedere nedepășirea limitei și astfel am format propriul aport de 8500 euro.

Diferența de 6500 euro, am acumulat-o din ajutorul oferit de părinții mei [REDACTED] și [REDACTED] în sumă de 2000 euro, proveniți din propriile lor economii, părinții soției mele [REDACTED] și [REDACTED] în sumă de 2000 euro, proveniți din propriile lor economii și sora subsemnatului [REDACTED] în sumă de 2500 euro, proveniți din activitatea ei de afaceri.

La data de 06 iulie 2017, soția subsemnatului [REDACTED] a efectuat plata sumei de 310500 lei în casieria DAAC-Auto SRL.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 13 iulie 2017 [REDACTED] a alimentat contul său de card cu suma de 54180 lei. Suma dată provine din ajutorul oferit de fratele acesteia [REDACTED] în sumă de 3000 dolari SUA. La aceeași dată, [REDACTED] a operat convertirea valutei în lei moldovenești (54467,7 lei) și alimentarea contului său de card cu o parte din suma obținută de 54180 lei.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 21 iulie 2017, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 36000 lei. Suma provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii la data depunerii acestei sume.

La 28 iulie 2017, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 36040 lei. Aceste mijloace mi-au fost oferite drept ajutor financiar de către sora mea [REDACTED], proveniți din activitatea ei de afaceri.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 01 august 2017, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 53760 lei. Suma dată provine din ajutorul oferit de către sora subsemnatului [REDACTED] în sumă de 3000 dolari SUA. La aceeași dată, [REDACTED] a operat convertirea valutei în lei moldovenești (54271,5 lei) și alimentarea contului său de card cu o parte din suma obținută de 53760 lei.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

Declar că cu acești bani am asigurat întreținerea familiei, inclusiv călătoria în Spania, inclusiv călătoria din Azerbaidjan.

La data de 25 septembrie 2017 de către bunicii copiilor pe linie maternă [REDACTAT] și [REDACTAT] a fost executată plata în folosul terțului – achitarea studiilor nepoților în sumă de 10143 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul vieții

Suma de 10000 lei, pe care [REDACTAT] a introdus-o la 25 septembrie 2017 în contul [REDACTAT], provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii formate la data depunerii acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior.

La data de 17 octombrie 2017, [REDACTAT] a introdus în casieria SRL DAAC-Auto suma de 29376,1 lei, în contul achitării automobilului Skoda Kodiaq, în baza contractului nr. 217/17-SK din 05 iulie 2017. Suma provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii formate la data depunerii acestei sume.

La 17 noiembrie 2017 soția subsemnatului a alimentat contul său de card cu suma de 43000 lei. Valoarea provine din disponibilul nostru financiar.

Suma de 20100 lei, pe care [REDACTAT] a introdus-o la 23 decembrie 2017 în contul [REDACTAT], provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii formate la data depunerii acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior.

La 29 decembrie 2017 soția subsemnatului a alimentat contul său de card cu suma de 17000 lei. Valoarea provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii formate la data depunerii acestei sume.

Celelalte sume, ce reprezintă plăți pentru serviciile de asigurare, plăți pentru serviciile de telefonie mobilă, amenzi și taxe, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului provenit din extragerile de numerar.

19. La 29 martie 2018 am depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, declarație pe care comportă rigorile Legii noi.

Astfel, urmam să declar debitul la data declarării ce excedea valoarea a 10 salarii medii pe economie ($6150 \text{ lei} \times 10 = 61500 \text{ lei}$), numerarul existent la data declarării (în monedă națională sau în valută străină) care excedea valoarea a 15 salarii medii pe economie ($6150 \times 15 = 92250 \text{ lei}$) și donațiile/serviciile/avantajele din partea terților în orice valoare, plus cadourile, serviciile și/sau avantajele primite din partea membrilor familiei mele, din partea părinților noștri, fraților și surorilor mei/soției sau copiilor, a căror valoare individuală nu depășea 10 salarii medii pe economie ($6150 \text{ lei} \times 10 = 61500 \text{ lei}$).

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2017 (la data de 29 martie 2018) nu am avut debite care să depășească 61500 lei, din care motiv nu am avut obligația să declar debitele mai mici de această valoare cumulativă.

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2017 (la data de 29 martie 2018), împreună cu soția am avut economii din anii precedenți, dar care nu depășeau valoarea de 92250 lei, din care cauză nu le-am declarat.

Concomitent, susțin că în anul 2018 am primit ajutor financiar de la părinții noștri, sora subsemnatului și fratele soției, dar deoarece aporturile individuale nu depășeau maximul admisibil de 61500 lei, acestea nu au fost declarate.

La 27 martie 2018 și 29 mai 2018, părinții mei [REDACTAT] și [REDACTAT], au achitat taxele de școlarizare nepoților săi, exercitând plata în folosul terțului în sumă respectiv de 9837 lei și

3148 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul vieții.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 04 mai 2018 [REDACTED] a introdus în casieria SRL DAAC-Auto suma de 46340 lei, în contul achitării automobilului Skoda Kodiaq, în baza contractului nr. 217/17-SK din 05 iulie 2017. Suma a fost acordată cu titlu de ajutor financiar de către sora subsemnatului [REDACTED], din contul disponibilului ei financiar.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 23 iunie 2018, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 26000 lei. Suma provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii la data depunerii acestei sume.

La data de 22 august 2018, [REDACTED] a introdus în contul [REDACTED] suma de 14955 lei, ce provine din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii formate la data depunerii acestei sume, a se vedea punctul de vedere prezentat anterior.

La data de 03 septembrie 2018, sora subsemnatului [REDACTED], a achitat costul studiilor subsemnatului [REDACTED], în contul Hertie School Germania, transmițând suma de 29384 lei soției subsemnatului care a și depus suma în contul curent și a efectuat transferul corespunzător în instituția bancară Moldova-Agroindbank.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 11 septembrie 2018 și la 27 septembrie 2018, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valorile de 15000 lei și 10500 lei. Sumele provin din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii la data depunerii acestei sume.

La 20 septembrie 2018 și la 24 octombrie 2018, părinții mei [REDACTED] și [REDACTED], au achitat taxele de școlarizare nepoților săi, exercitând plata în folosul terțului în sumă respectiv de 9422 lei și de 1215 și 1760 lei respectiv. Sumele provin din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul vieții.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 02 octombrie 2018, [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu suma de 6000 lei, iar la 05 octombrie 2018 cu suma de 500 euro, ce reprezenta valoarea de 9727 lei. Sumele provin din disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii la data depunerii acestei sume.

La 15 octombrie 2018, apoi la 01 decembrie 2018, [REDACTED] a alimentat contul său de card cu sumele de 1000 euro (19689 lei) și respectiv 500 euro (9793 lei). Sumele date provin din ajutorul financiar oferit familiei noastre de către fratele soției, [REDACTED], din disponibilul său financiar.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 21 decembrie 2018 soția [REDACTED] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu suma de 500 euro, ce reprezenta valoarea de 9917 lei. Suma provine din

disponibilul nostru financiar, format din extragerile de numerar și economii la data depunerii acestei sume.

Celelalte sume, ce reprezintă plăți pentru serviciile de asigurare, plăți pentru serviciile de telefonie mobilă, amenzi și taxe, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului provenit din extragerile de numerar.

20. La 04 aprilie 2019 am depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018.

Astfel, urmam să declar debitul la data declarării ce excedea valoarea a 10 salarii medii pe economie ($6975 \text{ lei} \times 10 = 69750 \text{ lei}$), numerarul existent la data declarării (în monedă națională sau în valută străină) care excedea valoarea a 15 salarii medii pe economie ($6975 \times 15 = 104625 \text{ lei}$) și donațiile/serviciile/avantajele din partea terților în orice valoare, plus cadourile, serviciile și/sau avantajele primite din partea membrilor familiei mele, din partea părinților noștri, fraților și surorilor mei/soției sau copiilor, a căror valoare individuală nu depășea 10 salarii medii pe economie ($6975 \text{ lei} \times 10 = 69750 \text{ lei}$).

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2018 (la data de 04 aprilie 2019) nu am avut debite care să depășească 69750 lei, din care motiv nu am avut obligația să declar debitele mai mici de această valoare cumulativă.

Susțin că la data declarării veniturilor pentru anul 2018 (la data de 04 aprilie 2019), împreună cu soția am avut economii din anii precedenți, dar care nu depășeau valoarea de 104625 lei, din care cauză nu le-am declarat.

Concomitent, susțin că în anul 2019 am primit ajutor financiar de la părinții noștri, sora subsemnatului și fratele soției, dar deoarece aporturile individuale nu depășeau maximul admisibil de 61500 lei, acestea nu au fost declarate.

La 24 ianuarie 2019, părinții mei [REDACTAT] și [REDACTAT], au achitat taxele de școlarizare nepoților săi, exercitând plata în folosul terțului în sumele respective de 15569 lei, 3870 lei și 7006 lei. Sumele provin din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul vieții.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La 25 ianuarie 2019, [REDACTAT] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 2500 euro, ce reprezintă echivalentul a 48540 lei. Suma dată provine din ajutorul oferit de către sora subsemnatului [REDACTAT], din disponibilul ei financiar.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

Concomitent, 13 februarie 2019 [REDACTAT] a introdus în casieria SRL DAAC-Auto sumele de 60176 lei și 9007,9 lei, în total 69183,9 lei (mai puțin decât limita de declarare) în contul achitării automobilului Skoda Kodiaq, în baza contractului nr. 217/17-SK din 05 iulie 2017. Sumele au fost acordate cu titlu de ajutor financiar de către sora subsemnatului [REDACTAT], din contul disponibilului ei financiar.

La 20 februarie 2019 am executat o donație către Partidul socialiștilor din Republica Moldova, din disponibilul nostru financiar.

La 28 februarie 2019 și 27 martie 2019 contul de card al [REDACTAT] a fost alimentat cu suma de 500 euro (9776 lei), de către soția subsemnatului și 300 euro (5870 lei) prin intermediul lui [REDACTAT], banii provenind din disponibilul financiar.

La 01 aprilie 2019, [REDACTAT] a alimentat contul său de card de la BC Moldindconbank SA cu valoarea de 1000 euro, sau 19485 lei. Suma dată provine din ajutorul oferit de fratele acesteia [REDACTAT] din disponibilul său financiar.

Această operațiune individuală se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 15 aprilie 2019, conturile subsemnatului și al [REDACTAT] au fost alimentate prin intermediul [REDACTAT] cu sumele în mărime de 2994 lei și 19962 lei (1000 euro). Aceste mijloace reprezintă mijloacele familiei Ceban, obținute inclusiv din acumulările proprii dar și din suportul oferit familiei mele de către sora mea [REDACTAT] în mărime de 1000 euro.

Comunic de asemenea că situația financiară a familiei mele în anul 2019 a fost dificilă, astfel că am apelat deseori la soră, [REDACTAT], care ne-a oferit susținere și suport în mărimile de 150 euro la 08 mai 2019, 1000 euro la 10 mai 2019, 200 euro la 21 mai 2019, 500 euro la 19 iunie 2019.

Aceste operațiuni individuale se încadrează în dispoziția art. 4 alin. (3) din Legea 133/2016 și nu urma a fi declarată.

La data de 08 octombrie 2019 de către buneii copiilor noștri pe linie maternă [REDACTAT] și [REDACTAT] a fost executată plata în folosul terțului – achitarea studiilor nepoților în sumă de 12436 lei. Suma provine din soldul lor disponibil, format din economiile acumulate pe parcursul vieții.

Restul plăților efectuate în anul 2019, nespecificate în special, ce reprezintă plăți pentru serviciile de asigurare, plăți pentru serviciile de telefonie mobilă, amenzi și taxe, donații de partid, au fost suportate de familia mea din contul disponibilului provenit din extragerile de numerar.

21. În punctul de vedere prezentat, am catalogat distinct plățile exercitate de părinții familiei Ceban, frate și soră drept plăți în folosul terților, ajutor financiar și/sau donație.

Chiar dacă punctul meu de vedere nu se acceptă, iar plățile realizate de terți se vor cataloga exclusiv drept donații (venit) atunci, și în această ipoteză valorile nu trebuiau declarate, or ele **luate individual** (cumulativ au devenit de la 29 octombrie 2021), nu au depășit valorile admisibile pentru declarare prevăzute de lit. d) alin. (1) art. 4 (numerarul de până la 15 salarii medii pe economie) sau alin. (3) art. 4 (limita donațiilor acceptată pentru a nu fi declarată – 10 salarii medii pe economie).

Aici, interpretarea sistemică a dispozițiilor art. 2, art. 3 și art. 4 alin. (1), (2) și (3), inclusiv anexa nr. 1 la Lege, denotă că **excepția de la declarare a cadourilor în limita a 10 salarii medii pe economie, se referă atât la subiectul declarării, cât și la membrii familiei sale, dar și la persoanele aflate la întreținere.**

22. Părinții noștri, [REDACTAT] și [REDACTAT], precum și [REDACTAT] și [REDACTAT], sora subsemnatului [REDACTAT] precum și fratele soției [REDACTAT], confirmă cele relatate de subsemnat prin declarații formulate pe proprie răspundere.

Disponibilul lor financiar, de asemenea se deduce din actele pe care le anexează, corespunzător diferența substanțială potențială, observată în aparență de către inspectorul de integritate, nu se confirmă.

Remarc că prezentul punct de vedere poate conține unele erori de calcul, pe care, urmare a unei analize din partea inspectorului mă oblig să le remediez, concomitent, să prezint oricare altă informație necesară dacă se va impune.”

Subsecvent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе, însă, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării Declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, Sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și altor companii și persoane de drept public și privat, inspectorul de integritate reține și combate alegațiile invocate după cum urmează:

Făcând trimitere la referința depusă la 16.02.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 1252, cu privire la vânzarea automobilului Toyota Prius, a/f 2005, n/i [REDACTED] admite că automobilul putea fi înstrăinat contra sumei de 90 000,00 lei, or suma de înstrăinare corespunde cu valoarea automobilului înstrăinat, cât și faptul că suma dată a fost reflectată în declarația de avere și interese personale;

Cu referire la explicațiile depuse în același punct de vedere, inspectorul de integritate acceptă argumentarea invocată precum că unele mijloace bănești au reprezentat ajutor financiar din partea socrilor, [REDACTED] și [REDACTED], însă acestea, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale urma a fi reflectată în declarația de avere și interese de rigoare, respectiv omisiunile în cauză reprezintă potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale;

În rest sumele bănești alimentate în conturile familiei Ceban din numele unor persoane terțe, potrivit afirmațiilor dlui Ceban Ion din punctul de vedere citez: "au fost alimentate la rugămintea mea din resursele mele financiare proprii", respectiv au fost catalogate drept debite (cheltuieli) suportate de subiecții controlului.

În partea ce ține de referința depusă la 27.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 2599, punctele 1-11 reprezintă un preambul cu privire la eventualele constatări aduse la cunoștință subiecților controlului cât și descrierea unor particularități ale prevederilor legale de specialitate ce țin de declararea averii și intereselor personale cât și evoluția cronologică a acestor prevederi începând cu anul 2002-2019;

Cu referire la pct. 12, inspectorul de integritate apreciază critic și le respinge ținând cont de următoarele: "ajutorul financiar sau plata în favoarea unui terț (în favoarea subiectului declarării/de control)" reprezintă un beneficiu financiar, respectiv, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunea de venit este reglementată drept – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate. **Mai mult, asupra celor din urmă agreează și reiterează chiar subiecții controlului în punctul său de vedere cu nr. 2599 din 27.03.2023, fila nr. 5, alin. II.**

Similar celor descrise, se reglementează și regimul cadourilor, or în situația în care sub forma de cadou subiectul declarării sau membrii familiei au obținut beneficii financiare,

revenind la art. 2 din Legea nr. 133/2016, urma a fi declarant la cap. II din declarația de avere și interese personale a subiectului declarării, or la capitolul venituri se declară orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Totodată, este necesar de a aduce în lumină faptul că întreg capitolul II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI, nu a fost plafonat de către legiuitor, respectiv indiferent de cuantumul venitului și forma prin care sa materializat (ex. donație, beneficii financiare, aport financiar), urmează să fie reflectat în Declarația de avere și interese personale.

Cu titlu de excepție, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, se plafonează valoarea cadourilor materializate ca obiecte (ex. ceas, tablou, accesorii, vouchere etc), care se evaluează pe propria răspundere de către subiectul declarării și cazul în care valoarea acestora depășește 10 salarii medii lunare, acele obiecte cadonate urmează să fie declarate, or cazul în care cadoul este în bani adică valută națională, mijloacele bănești nu mai pot fi re-evaluate pentru a determina dacă este depășit cuantumul stabilit de lege, fiind un non-sens absolut.

Mai mult, potrivit art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/2017 a integrității, Banii aflați în circulație, în monedă națională sau străină, cu excepția monedelor metalice jubiliare și comemorative, mijloacele și instrumentele financiare de plată nu sînt considerate cadouri admisibile. Or, în ipoteza prezentată în punctul de vedere al dlui Ceban Ion, cazul în care cadourile, adică beneficiul financiar (venit) au parvenit de la rude/membri ai familiei și nu au apartenență cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acestea obligatoriu urmau să fie declarate la cap. II, pct. 5 **Venitul obținut din donații și moșteniri** din declarația de avere și interese personale.

Cele din urmă își au argumentarea și în pct. 32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr. 4/2022, care desprinde clar că, În caseta „Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)” - se indică sumele primite în monedă națională sau în valută străină sub formă de: pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) și cele finanțate de la bugetul de stat; burse, indemnizații, premii naționale sau internaționale; venituri de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale; mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid sau alte mijloace; despăgubiri și compensații; venituri obținute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenție, desene și modele industriale, mărci de fabrică și comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și celor similare acestora; venituri obținute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie țărănească, precum și venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus.

Cu referire la pct. 13-17, inspectorul de integritate a analizat și stabilește următoarele:

Într-adevăr obligația declarării economiilor pînă la 01.08.2016 (data intrării în vigoare a prevederilor Legilor nr. 132/2016 și 133/2016) nu a persistat pentru subiecții declarării averii și a intereselor personale, de aceea, au fost analizate informațiile prezentate cu privire la veniturile oficiale raportate la Serviciul Fiscal de Stat de către Ceban Ion pentru perioada de

activitate 2002-2015, ce a constituit suma netă de 787 815,16 lei și de către [REDACTAT] pentru perioada de activitate 2010-2015 ce a constituit suma netă de 176 714,99 lei.

Venitul dlui Ceban Ion pentru perioada 2002-2015 (14 ani) a constituit 787 815,16 lei, divizat pe anii de referință ar rezulta un venit mediu anual de 56 272,51 lei ($787\,815,16/14=56\,272,51$ lei).

Venitul dnei [REDACTAT] pentru perioada 2010-2015 (6 ani) a constituit 176 714,99 lei, divizat pe anii de referință ar rezulta un venit mediu anual de 29 452,49 lei ($176\,714,99/6=29\,452,49$ lei).

Concomitent, pe lângă debitele de existență și rutină zilnică ce puteau avea loc, fiind înafara perioadei de control inspectorul de integritate este în imposibilitate de a se expune asupra perioadei anterioare, însă este cert că Ceban Ion și [REDACTAT] au suportat următoarele debite (cheltuieli) probate:

1. Pentru procurarea automobilului Toyota Prius, a/f 2005, în anul 2012, informație confirmată prin răspunsul ASP cu nr. 4884 din 21.06.2022;
2. Pentru procurarea terenului din [REDACTAT], în anul 2012, informație confirmată prin răspunsul ASP cu nr. 4884 din 21.06.2022;
3. Pentru procurarea terenului din [REDACTAT], în anul 2006, informație confirmată prin răspunsul ASP cu nr. 4884 din 21.06.2022;
4. Pentru deschiderea contului de depozit în sumă de 85 000,00 lei la 26.07.2026 la BC "Mobias bancă" SA, informație confirmată prin răspunsul BC "Otp Bank" SA cu nr. 5041 din 27.06.2022;
5. Pentru acordarea împrumutului către [REDACTAT] în sumă de 39 800,00 lei în anul 2015, informație confirmată prin Punctul de vedere al dlui Ceban Ion din 16.02.2023.

La fel urmează a fi luate în considerare și cheltuieli pentru necesități cotidiene de trai și întreținere, astfel minimul de existență potrivit Biroului Național de Statistică variază pentru anii 2007-2010³ de la 980,20 la 1373,40 lei lunar, amplificat la 12 luni anuale rezultă din nou debite ce variază de la 11 762,40 lei la 16 480,80 lei anual per membru de familie, care au fost suportate de Ceban Ion și membrii familiei.

Concluzionând, inspectorul de integritate admite posibilitatea de a dispune de către familia Ceban la faza de debut al controlului (la 01.08.2016) a unor economii estimate, or nici subiecții controlului nu au putut afirma/proba cuantumul exact al economiilor. Potrivit tabelului de calcule ce este parte componentă a dosarului de control, pentru anul 2016 familia Ceban a suportat debite în sumă de 177 113,93 lei, coroborat cu explicațiile ce se regăsesc în pct. 17, se acceptă că debitele prenotate își au argumentarea în economiile din anii precedenți.

Cu referire la pct. 18, inspectorul de integritate apreciază critic și respinge alegațiile în partea ce ține de afirmațiile precum că ajutorul financiar din partea părinților/fraților și surorilor este egalat cu cadouri deoarece: ajutorul financiar reprezintă un beneficiu financiar, respectiv, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunea de venit este reglementată drept – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate. Mai mult, asupra celor din urmă agreează și reiterează chiar subiecții controlului în punctul său de vedere cu nr. 2599 din 27.03.2023, fila nr. 5, alin. II.

Similar celor descrise, se reglementează și regimul cadourilor, or în situația în care sub forma de cadou subiectul declarării sau membrii familiei au obținut beneficii financiare,

³ https://statistica.gov.md/ro/minimul-de-existenta-in-anul-2010-9442_1979.html

revenind la art. 2 din Legea nr. 133/2016, urma a fi declarant la cap. II din declarația de avere și interese personale a subiectului declarării, or la capitolul venituri se declară orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Totodată, este necesar de a aduce în lumină faptul că întreg capitolul II. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI, nu a fost plafonat de către legiuitor, respectiv indiferent de cuantumul acestuia și forma prin care sa materializat (ex. donație, beneficii financiare, aport financiar), urmează să fie reflectate în Declarația de avere și interese personale.

Cu titlu de excepție, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, se plafonează valoarea cadourilor materializate ca obiecte (ex. ceas, tablou, accesorii, vouchere etc), care se evaluează pe propria răspundere de către subiectul declarării și cazul în care valoarea acestora depășește 10 salarii medii lunare, acele obiecte cadonate urmează să fie declarate, or cazul în care cadoul este în bani adică valută națională, mijloacele bănești nu mai pot fi re-evaluate pentru a determina dacă este depășit cuantumul stabilit de lege, fiind un non-sens absolut.

Mai mult, potrivit art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/2017 a integrității, Banii aflați în circulație, în monedă națională sau străină, cu excepția monedelor metalice jubiliare și comemorative, mijloacele și instrumentele financiare de plată nu sînt considerate cadouri admisibile. Or, în ipoteza prezentată în punctul de vedere al dlui Ceban Ion, cazul în care cadourile, adică beneficiul financiar (venit) au parvenit de la rude/membri ai familiei și nu au apartenență cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acestea obligatoriu urmau să fie declarate la cap. II, pct. 5 **Venitul obținut din donații și moșteniri** din declarația de avere și interese personale.

Cele din urmă își au argumentarea și în pct. 32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr. 4/2022, care desprinde clar că, **În caseta „Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)” - se indică sumele primite în monedă națională sau în valută străină sub formă de:** pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) și cele finanțate de la bugetul de stat; burse, indemnizații, premii naționale sau internaționale; venituri de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale; mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid sau alte mijloace; despăgubiri și compensații; venituri obținute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenție, desene și modele industriale, mărci de fabrică și comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și celor similare acestora; venituri obținute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie țărănească, **precum și venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus.**

În ipotezele descrise în punctul de vedere la pct. 18-20 precum că, pentru perioada anilor 2017-2019, principalele debite (cheltuieli) în mărime totală de 315 838,90 lei, 12 900,00 euro și 6 000,00 USD detalizate după cum urmează:

➤ 43 400,00 lei la 13.06.2017 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;

- 6500 EURO ce constituie achitarea tranșei în casieria SRL DAAC Auto de către [REDACTED] potrivit răspunsului SRL DAAC Auto cu nr. 4536 din 07.06.2022 și asupra cărora s-a invocat că care provin de la părinți [REDACTED] și [REDACTED] și [REDACTED] și [REDACTED], fără a indica data exactă la care familia Ceban a intrat în posesia mijloacelor financiare;
- 3000,00 USD la 13.07.2017 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 36 040,00 lei la 28.07.2017 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 3000,00 USD la 01.08.2017 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 10 143,00 lei la 25.09.2017 ce constituie achitarea studiilor în numerar de către părinții elevei potrivit răspunsului Liceului de creativitate și inventică Prometeu-Protalent cu nr. 4687 din 13.06.2022;
- 9 837,00 lei la 27.03.2018 ce constituie achitarea studiilor în numerar de către părinții elevei potrivit răspunsului Liceului de creativitate și inventică Prometeu-Protalent cu nr. 4687 din 13.06.2022;
- 3 148,00 lei la 29.05.2018 ce constituie achitarea studiilor în numerar de către părinții elevei potrivit răspunsului Liceului de creativitate și inventică Prometeu-Protalent cu nr. 4687 din 13.06.2022;
- 46 340,00 lei la 04.05.2018 ce constituie achitarea tranșei în casieria SRL DAAC Auto de către [REDACTED], potrivit răspunsului SRL DAAC Auto cu nr. 4536 din 07.06.2022;
- 29 384,00 lei la 03.09.2018 ce constituie alimentarea cu numerar de către [REDACTED] a contului său bancar pentru achitarea studiilor dnei [REDACTED] la Hertie School Germania potrivit răspunsului BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 5165 din 29.06.2022;
- 19 689,00 lei la 15.10.2018 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 9 793,00 lei la 01.12.2018 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 26 445,00 lei la 24.01.2019 ce constituie achitarea studiilor în numerar de către părinții elevei potrivit răspunsului Liceului de creativitate și inventică Prometeu-Protalent cu nr. 4687 din 13.06.2022;
- 2 500,00 euro la 25.01.2019 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 69 183,90 lei la 13.02.2019 ce constituie achitarea tranșei în casieria SRL DAAC Auto de către [REDACTED], potrivit răspunsului SRL DAAC Auto cu nr. 4536 din 07.06.2022;
- 1 000,00 euro la 01.04.2019 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;
- 1 000,00 euro la 15.04.2019 ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele dnei [REDACTED] potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995

din 24.06.2022, însă care a fost asumată de familia Ceban prin punctul de vedere depus la Autoritate cu nr. 1252 din 26.02.2023;

➤ 200,00 euro la 08.05.2019, ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;

➤ 1 000,00 euro la 10.05.2019, ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;

➤ 200,00 euro la 21.05.2019, ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;

➤ 500,00 euro la 19.06.2019, ce constituie alimentare cu numerar a conturilor familiei Ceban din numele ultimilor potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022;

➤ 12 436,00 lei la 08.10.2019, ce constituie achitarea studiilor în numerar de către părinții elevei potrivit răspunsului Liceului de creativitate și inventică Prometeu-Protalent cu nr. 4687 din 13.06.2022.

Au fost beneficiate de către membrii familiei Ceban de la rude precum mama/tata/socru/soacră/soră etc, este o alegație elucubrantă și fără fundamentare faptică și juridică, or inspectorul de integritate reiterează că, debitele prenotate au fost suportate potrivit documentelor confirmative acumulate la dosarul de control în exclusivitate în conturile familiei Ceban dar și din numele acestora, în ceastă ordine de idei, alegațiile invocate se resping deoarece acestea reprezintă încercări neizbutite de a eluda diferențele substanțiale stabilite de inspectorul de integritate, or cele descrise se încadrează în limitele unei argumentări neraționale având în vedere circumstanțele faptice stabilite.

Aceste explicații nu au putut fi acceptate ca material justificativ, fiind calificate, drept încercarea subiectului controlului de a masca sursele și proveniența mijloacelor bănești care au fost utilizate în calitate de debite și care au generat diferențele substanțiale stabilite de către inspectorul de integritate în calculele sus-numite.

Or, așa cum rezultă din declarațiile de avere și interese personale depuse de Ceban Ion pentru anii 2016-2019, la capitolul II Venituri, reflectarea informațiilor cu privire la aporturile financiare enunțate nu au avut loc.

Atare obligației subiectul declarării Ceban Ion a avut-o, or intitulata sintagmă "ajutorul financiar sau plata în favoarea unui terț (în favoarea subiectului declarării/de control)" inventată de subiecții controlului în punctul său de vedere, finalmente oricum reprezintă un beneficiu financiar, respectiv, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunea de venit este reglementată drept – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate. Mai mult, asupra celor din urmă agreează și reiterează chiar subiecții controlului în punctul său de vedere cu nr. 2599 din 27.03.2023, fila nr. 5, alin. II.

Similar și în cazul cadourilor, or în situația în care sub forma de cadou subiectul declarării sau membrii familiei au obținut beneficii financiare, revenind la art. 2 din Legea nr. 133/2016, urma a fi declarant la cap. II din declarația de avere și interese personale a subiectului declarării, ori la capitolul venituri se declară orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

În concluzie, este necesar de a aduce în lumină faptul că întreg capitolul II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCOURSUL ANULUI, nu a fost plafonat de către legiuitor, respectiv indiferent de cuantumul acestui venit și forma prin care sa materializat (ex. donație, beneficii financiare, aport financiar), urmează să fie reflectat în Declarația de avere și interese personale.

Cu titlu de excepție, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, se plafonează valoarea cadourilor materializate ca obiecte (ex. ceas, tablou, accesorii, vouchere etc), care se evaluează pe propria răspundere de către subiectul declarării și cazul în care valoarea acestora depășește 10 salarii medii lunare, acele obiecte cadonate urmează să fie declarate, or cazul în care cadoul este în bani adică valută națională, mijloacele bănești nu mai pot fi re-evaluate pentru a determina dacă este depășit cuantumul stabilit de lege, fiind un non-sens absolut.

*Mai mult, potrivit art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/2017 a integrității, Banii aflați în circulație, în monedă națională sau străină, cu excepția monedelor metalice jubiliare și comemorative, mijloacele și instrumentele financiare de plată nu sînt considerate cadouri admisibile. Or, în ipoteza prezentată în punctul de vedere al dlui Ceban Ion, cazul în care cadourile, adică beneficiul financiar (venit) au parvenit de la rude/membri ai familiei și nu au apartenență cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, acestea obligatoriu urmau să fie declarate la cap. II, pct. 5 **Venitul obținut din donații și moșteniri** din declarația de avere și interese personale.*

Cele din urmă își au argumentarea și în pct. 32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr. 4/2022, care desprinde clar că, În caseta „Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)” - se indică sumele primite în monedă națională sau în valută străină sub formă de: pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) și cele finanțate de la bugetul de stat; burse, indemnizații, premii naționale sau internaționale; venituri de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale; mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid sau alte mijloace; despăgubiri și compensații; venituri obținute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenție, desene și modele industriale, mărci de fabrică și comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și celor similare acestora; venituri obținute din activitatea în bază de patentă, întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie țărănească, precum și venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus.

*Mai mult, potrivit răspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 8545 din 31.10.2023, inspectorul de integritate atestă că la 25.07.2019 contul bancar al dnei [REDACTAT] a fost alimentat cu suma de 78 221,60 lei și 40 126,40 lei (total 118 348,00 lei) de către tatăl sau [REDACTAT] și care potrivit punctului de vedere al subiecților controlului din 16.02.2023 cu nr. 1252 (f/d 186), reprezintă cadou. Astfel, în cazul dat, **acel ajutorul financiar sau plata care subiectiv a fost egalat cu cadouri (obiecte, etc) de către subiecții controlului a depășit plafonul stabilit de lege pentru cadouri (10*6975=69750lei).***

Astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal/justificat și raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ceban Ion și la organele abilitate și în final rezultă următoarele diferențe substanțiale.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 572 din 19.07.2017, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 este de 5600,00 lei, respectiv $5600 \times 20 = 112\ 000$ lei; Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 este de 6150,00 lei, respectiv $6150 \times 20 = 123\ 000$ lei; Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 este de 6975,00 lei, respectiv $6975 \times 20 = 139\ 500$ lei.

La data de 06.07.2017 în suma de **-186 445,04 lei** (sold incipient la data de 06.07.2017 fiind de 124 054,96 lei, debitare la 06.07.2017 în sumă de 310 500,00 lei, astfel $124\ 054,96\ \text{lei} - 310\ 500,00\ \text{lei} = -186\ 445,04\ \text{lei}$);

La data de 28.07.2017 în suma de **-117 487,26 lei** (sold incipient la data de 28.07.2017 fiind de -81 447,26 lei, debitare la 28.07.2017 în sumă de 36 040,00 lei, astfel $-81\ 447,26\ \text{lei} - 36\ 040,00\ \text{lei} = -117\ 487,26\ \text{lei}$);

La data de 03.09.2018 în suma de **-129 409,53 lei** (sold incipient la data de 03.09.2018 fiind de -100 025,53 lei, debitare la 03.09.2018 în sumă de 29 384,00 lei, astfel $-100\ 025,53\ \text{lei} - 29\ 384,00\ \text{lei} = -129\ 409,53\ \text{lei}$);

La data de 13.02.2019 în suma de **-188 218,97 lei** (sold incipient la data de 13.02.2019 fiind de -128 042,97 lei, debitare la 13.02.2019 în sumă de 60 176,00 lei, astfel $-128\ 042,97\ \text{lei} - 60\ 176,00\ \text{lei} = -188\ 218,97\ \text{lei}$).

De menționat că, deși existau dubii precum că alimentarea conturilor bancare ale titularilor Ceban Ion și [REDACTAT] au avut din numele unor persoane terțe însă din patrimoniul subiecților controlului având în vedere că acele mijloace nu au fost declarate în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate totuși a acceptat că unele tranzacții de alimentare a conturilor bancare ale familiei Ceban au avut loc din patrimoniul terților și respectiv nu au fost atribuite la debite ce ar amplifica cuantumul diferențelor substanțiale după cum urmează:

- a) 10 000,00 lei la 13.08.2018 alimentare din numele dlui [REDACTAT];
- b) 250,00 euro la 03.05.2019 alimentare din numele dlui [REDACTAT];
- c) 2000,00 euro la 13.07.2019 alimentare din numele dlui [REDACTAT] din resursele dlui [REDACTAT];
- d) 4000,00 euro la 25.07.2019 alimentare din numele dlui [REDACTAT].

Argumentarea celor din urmă fiind în faptul că, nemijlocit alimentările au fost din numele terților, respectiv este evidentă trasabilitatea mijloacelor și titularii deponenți, însă se reiterează că lipsa declarării acestor beneficii financiare la capitolele de rigoare din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ceban Ion, reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale manifestat prin lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Mai mult, inspectorul de integritate a acceptat faptul că, debitele (cheltuielile) suportate de subiecții controlului pentru anul 2016 în sumă de 177 113,93 lei au provenit din economiile sale din perioada precedentă conform celor argumentate în prezentul act.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale ce au generat diferențe substanțiale la 06.07.2017 în suma de -186 445,04 lei; la data de 28.07.2017 în suma de -117 487,26 lei; la data de 03.09.2018 în suma de -129 409,53 lei și la data de 13.02.2019 în suma de -188 218,97 lei, subiecții controlului nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la sursele de venit asupra mijloacelor financiare altele decât cele stabilite de către inspector din

materialele dosarului de control și care nu ar intra în contradicție cu cele stabilite în prezentul control.

Concluzionând, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a efectuat calculele privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care pot fi justificate diferențele substanțiale*) și averea dobândită de Ceban Ion (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite în prezentul control*), pe parcursul deținerii funcțiilor de consilier în Consiliul municipal Chișinău și deputat în Parlamentul RM (01.08.2016-25.10.2019), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculele reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 06.07.2017 a constatat diferență substanțială în suma de -186 445,04 lei; la data de 28.07.2017 a constatat diferență substanțială în suma de -117 487,26 lei; la data de 03.09.2018 a constatat diferență substanțială în suma de -129 409,53 lei și la data de 13.02.2019 a constatat diferență substanțială în suma de -188 218,97 lei.

Așadar, s-a constatat că diferențele enunțate au avut loc între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) și veniturile nete obținute în timpul exercitării funcțiilor/mandatelor de către Ceban Ion și care se încadrează în accepțiunea de diferență substanțială prevăzută la art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece fiecare diferență depășește 20 salarii medii lunare pe economie.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 (redacția în vigoare la 29.10.2021), *În situația prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.*

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, *Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.*

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

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Ceban Ion în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiunilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în*

declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale și concluziile formulate în prezentul act) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferențe 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.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ceban Ion, ex-consilier în consiliul municipal Chișinău și ex-deputat în Parlamentul RM în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-186 445,04 lei în anul fiscal 2017 la data de 06.07.2017**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Ceban Ion și membrii familiei.
3. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-117 487,26 lei în anul fiscal 2017 la data de 28.07.2017**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Ceban Ion și membrii familiei.
4. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-129 409,53 lei în anul fiscal 2018 la data de 03.09.2018**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Ceban Ion și membrii familiei.
5. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-188 218,97 lei în anul fiscal 2019 la data de 13.02.2019**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Ceban Ion și membrii familiei.
6. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.
7. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.
8. Se decade, dl Ceban Ion din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.
9. Se aduce la cunoștința dlui Ceban Ion 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 principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU