



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 38/10**

**mun. Chișinău**

**21.03.2024**

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 Ilia Koșulinskii, data nașterii XXXXX, IDNP- XXXXX, domiciliat în XXXXX, primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia, 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. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

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 28.09.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. A-619/22 sesizarea în privința dlui Ilia Koșulinskii, primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia.

Potrivit sesizării, se solicită inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Ilia Koșulinskii și a membrilor familiei sale datorită existenței unor modificări patrimoniale consistente și care nu corespund veniturilor sale.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, dl Ilia Koșulinskii, deținând mandat de primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia, este 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 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Așadar, la 29.09.2022 în temeiul art. 31 din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 457/22, în privința dlui Ilia Koșulinskii, primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-22/6226 din 29.09.2022, dl Ilia Koșulinskii a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

La 11.10.2022, dl Ilia Koșulinskii confirmă că a făcut cunoștință cu sesizarea depersonalizată.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Potrivit informațiilor și documentelor confirmative obținute de la Comisia Electorală Centrală cu nr. 8225 din 19.10.2022, dl Ilia Koșulinskii a deținut consecutiv, mandat de primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia începând cu 24.06.2015 pînă la data obținerii răspunsului Comisiei.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Ilia Koșulinskii este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 24.06.2015 (*data obținerii mandatului de primar*) – 29.09.2022 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Ilia Koșulinskii, XXXXX și XXXXX sunt soți începând cu XXXXX și au copiii: XXXXX, XXXXX și XXXXX.

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Ilia Koșulinskii și a membrilor familiei pentru perioada 24.06.2015 – 29.09.2022.

Așadar, pentru perioada 24.06.2015-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarației și membrii familiei acestuia.

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

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

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

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

*Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-29.09.2022, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suplimentar, după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (*membrii majori ai familiei subiecților controlului cât și rudele părinți/socri*) incidenți controalelor efectuate de inspectorul de integritate a fost amplificat.

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

precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

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 Ilia Koșulinskii și membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatelor de primar (24.06.2015–29.09.2022), 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 Ilia Koșulinskii în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin intermediul registrelor de stat oficiale precum, cel al 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, cât și de la subiecții de control în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la momentul actual), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 24.06.2015-31.07.2016 (perioadă în care legea menționată a fost în vigoare) s-au constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Venit, venitul valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale în numerar și altele și sub aspect de Cheltuieli, cheltuielile în numerar suportate prin achitarea serviciilor și alimentări de conturi avute în gestiune și altele:

<b>Modificări patrimoniale</b>	<b>Perioada 24.06.2015-31.12.2015</b>	<b>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</b>
<b>Sold inițial acceptat de inspector:</b>	-	34 904,00
<b>Venit obținut lei:</b>	44 627,00	31 161,00
<b>Cheltuieli suportate lei:</b>	9 723,00	12 011,20
<b>Sold lei:</b>	34 904,00	54 053,80

Consecutiv, 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 01.08.2016-29.09.2022 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Venituri:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Obținerea de numerar în calitate de prestații sociale, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
3. *Obținerea de numerar de la SRL Agroregion, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
4. *Înstrăinarea automobilului Toyota Corolla, XXXXX, contra sumei de 10 000,00 lei;*
5. *Înstrăinarea automobil Mercedes 311cdi, XXXXX, contra sumei de 20 000,00 lei.*



Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Cheltuieli:

1. Achitări servicii în numerar potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control
2. Alimentări/încasări de mijloace bănești pe conturile bancare avute în gestiune/cât și în calitate de non-client, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
3. Procurarea automobilului Toyota Corolla, XXXXX, contra sumei de 9 839,00 lei;
4. Achitarea taxei de acciză pentru vămuirea mijlocului de transport Toyota Corolla XXXXX, în sumă de 22 104,85 lei;
5. Achitățile efectuate pentru procurarea bunului imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, în sumă de 524 392,20 lei la data de 08.11.2017.

<b>Modificări patrimoniale:</b>	<b>Perioada 01.08.2016-31.12.2016</b>	<b>Perioada 01.01.2017-31.12.2017</b>	<b>Perioada 01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>Perioada 01.01.2019-31.12.2019</b>
<b>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</b>	54 053,80	79 308,80	7 036,72	-72 858,13
<b>Venit obținut lei:</b>	25 255,00	131 502,69	69 932,00	66 527,00
<b>Cheltuieli suportate lei:</b>	-	574 535,41	149 826,85	9 098,43
<b>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</b>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00
<b>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale<sup>1</sup> lei:</b>	-	-	-	-
<b>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</b>	-	XXXXX <sup>2</sup>	-	-
<b>Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:</b>	-	La 08.11.2017, diferență substanțială stabilită în mărime de <b>-370 760,64 lei</b> , ca	-	-

<sup>1</sup> Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarației 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.

<sup>2</sup> Având în vedere că soldul incipient nu a fost stabilit.

		<i>urmare a efectuării achitărilor pentru apartamentul cu nr. cadastral XXXXX;</i>		
<b>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</b>	79 308,80	7 036,72	-72 858,13	-15 429,56
<b>Modificări patrimoniale:</b>	<b>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</b>	<b>Perioada 01.01.2021-31.12.2021</b>	<b>Perioada 01.01.2022-29.09.2022</b>	-
<b>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</b>	-15 429,56	76 148,96	74 945,84	-
<b>Venit obținut lei:</b>	94 700,00	149 610,00	31 300,00	-
<b>Cheltuieli suportate lei:</b>	3 121,48	150 813,12	-	-
<b>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</b>	119 295,00	130 740,00	148 500,00	-
<b>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale<sup>3</sup> lei:</b>	-	-	-	-
<b>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</b>	-	-	-	-
<b>Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:</b>	-	-	-	-
<b>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</b>	76 148,96	74 945,84	106 245,84	-

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

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-29.09.2022, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate a identificat eventuală diferență substanțială ca urmare a unor modificărilor patrimoniale din anul 2017 după cum urmează:

➤ La data de 08.11.2017 în suma de **-370 760,64 lei**.

Diferența substanțială ce a fost stabilită între averea dobândită care a inclus toate modificările patrimoniale și veniturile obținute de către Ilia Koșulinskii și membrii familiei.

Așadar, este important de a reține că, la data de 23.03.2017 dl Ilia Koșulinskii depune declarația de avere și interese personale pe propria răspundere unde, indică că nu deține economii în numerar, respectiv inspectorul de integritate admite că la data depunerii declarației de avere și interese personale, dl Ilia Koșulinskii de comun cu membrii familiei puteau dispune de economii în numerar ce nu pot depăși marja de declarate în cuantum de 15 salarii medii lunare pentru economie, adică 5600 lei salariu mediu lunar pe economie în anul 2017 \*15 = 84 000 lei.

Detalizând modificările patrimoniale ale familie Koșulinskii, au fost stabilite următoarele:

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.04.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 651,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 84 650,00 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 04.04.2017 dl Ilia Koșulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 5000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 89 650,00 lei;

Potrivit răspunsului CA Moldasig cu nr. 8934 din 14.11.2022, la data de 18.04.2017 dl Ilia Koșulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 193,80 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 89 456,80 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 25.04.2017 dl Ilia Koșulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 4150,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 93 606,20 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.05.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 94 324,20 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 20.05.2017 dl Ilia Koșulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 4500,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 98 824,20 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 22.05.2017 dl Ilia Koșulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 2000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 100 824,20 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.06.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 101 542,20 lei;

Potrivit răspunsului Centrului de Excelență în Informativă și Tehnologii Informaționale cu nr. 12311 din 29.11.2023, la data de 19.06.2017 dl Ilia Koșulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de cazare în sumă de 700,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 100 842,20 lei;



Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 22.06.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 4000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 104 842,20 lei;

Potrivit răspunsului CA Moldasig cu nr. 8934 din 14.11.2022, la data de 28.06.2017 dl Iliia Koşulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 500,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 104 342,20 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.07.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 105 060,20 lei;

Potrivit răspunsului CA Moldasig cu nr. 8934 din 14.11.2022, la data de 03.07.2017 dl Iliia Koşulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 442,05 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 104 618,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 03.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 3000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 107 618,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 05.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 4000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 111 618,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 07.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 2000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 113 618,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 19.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 260,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 113 878,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 24.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 5000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 118 878,15 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 24.07.2017 dl Iliia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 3500,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 122 378,15 lei;

Potrivit răspunsului CA Moldasig cu nr. 8934 din 14.11.2022, la data de 31.07.2017 dl Iliia Koşulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 77,96 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 122 300,19 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.08.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 123 018,19 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 21.08.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 1000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 124 018,19 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 24.08.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 2500,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 126 568,19 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 24.08.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 1000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 127 568,19 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.09.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 128 286,19 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 12.09.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 400,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 128 686,19 lei;

Potrivit răspunsului SRL Agroregion cu nr. 3060 din 28.02.2024, la data de 29.09.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești din casieria societății menționate în sumă de 15 912,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 144 598,19 lei

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.10.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 145 316,19 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 10.10.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 700,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 146 016,19 lei;

Potrivit răspunsului CA General cu nr. 8849 din 10.11.2022, la data de 22.10.2017 dl Ilia Koşulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 81.81 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 145 934,38 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 24.10.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 5000,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 150 934,38 lei;

Potrivit răspunsului CNAS cu nr. 2977 din 04.04.2023, la data de 01.11.2017 dna XXXXX obține mijloace bănești în calitate de prestație socială în sumă de 718,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 151 652,38 lei;

Potrivit răspunsului CA Moldasig cu nr. 8934 din 14.11.2022, la data de 07.11.2017 dl Ilia Koşulinskii suportă cheltuieli pentru achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 80.82 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 151 571,56 lei;

Potrivit răspunsului BC MICB SA cu nr. 9327 din 25.11.2022, la data de 07.11.2017 dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești prin retragerea de numerar din contul bancar nr. XXXXX în sumă de 1700,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 153 271,56 lei;

Potrivit SIA al Serviciului Fiscal de Stat, dl Ilia Koşulinskii obține mijloace bănești de la SRL Morar Teh în sumă de 360,00 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă nu putea depăși suma de 153 631,56 lei;

Potrivit răspunsului Construct Invest Garant Grup SRL cu nr. 2532 din 23.03.2023, la data de 08.11.2017 dl XXXXX, fiind persoana aflată la întreținerea părinților Koşulinskii Ilia și XXXXX suportă cheltuieli pentru procurarea bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX în sumă de 524 392,20 lei, respectiv soldul de economii în numerar la data respectivă a fost epuizat și a format valori negative, în sumă de **-370 760,64 lei**.

În concluzie, fiind stabilită diferență substanțială după cum urmează:

**La data de 08.11.2017** în suma de **-370 760,64 lei** (*fiind sold negativ culminant pentru anul fiscal 2017*);

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 Ilia Koşulinskii și membrilor familiei.

Se reține că, dl XXXXX la data suportării modificărilor patrimoniale de procurare a bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX în sumă de 524 392,20 lei, avea doar XXXXX ani și potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat nu dispunea de careva venituri impozabile.

În perioada anului 2017 dar și în anii anteriori dl XXXXX nu a avut careva venituri din care ar putea justifica proveniența mijloacelor bănești achitate pentru apartamentul procurat.

Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale a dlui Ilia Koşulinskii pentru anul 2017, datată cu 19.03.2018, la capitolul de rigoare este indicat dl XXXXX (fecior) în calitate de persoană aflată la întreținere.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, *În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.*

Prin demersul nr. 04-10/484 din 15.01.2024, dl Ilia Koşulinskii a fost invitat să prezinte informații privind disponibilitățile financiare/modificările patrimoniale, cât și punctul de vedere după cum urmează:

➤ *Pentru anul 2017, la data de 08.11.2017 a fost stabilită o eventuală diferență substanțială în suma indicată.*

Suplimentar, solicit prezentarea în termen de 15 zile de la recepționarea prezentului demers, următoarele informații și acte confirmative după cum urmează:

1. Potrivit informațiilor furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2017 Dvs ați obținut venit cu codul sursei "Ser" în sumă de 2 256,00 lei de la SRL Medelean-Agro și 360,00 lei de la SRL Morar-Teh și cu codul sursei "Liv" în sumă de 16 404,12 lei de la SRL Agroregion, în context rog să comunicați alăturat de acte confirmative dacă veniturile indicate au avut loc prin obținerea în numerar a acestora sau prin acordarea de bunuri cu valori potrivit celor indicate.

În cazul în care a avut loc venit în numerar sau prin transfer bancar, rog să furnizați actele justificative de obținere a acestor venituri cu indicarea zilei/datei exacte.

2. Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale pentru anul 2017, indicați că dl XXXXX a primit bursă în sumă de 4500 lei, respectiv cer să comunicați alăturat de acte confirmative modalitatea de obținere a acestor mijloace și data exactă de obținere.

3. Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale pentru anul 2017, indicați că dna XXXXX a primit pensie în sumă de 7680 lei și supliment la pensie în sumă de 1440 lei, respectiv cer să comunicați alăturat de acte confirmative modalitatea (prin transfer la cont bancar sau ridicare de la oficiul poștal în numerar etc) de obținere a acestor mijloace și data exactă de obținere.

4. Potrivit declarației Dvs de avere și interese personale pentru anul 2017, indicați că dna XXXXX a primit venit de la ÎI XXXXX în sumă de 45415 lei, respectiv potrivit informațiilor furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat o atare informație nu se confirmă, la caz cer să explicați cele stabilite, or se poate concluziona că acele mijloace nu au fost retrase în calitate de venit din Întreprinderea individuală dar au fost re-investite în întreprindere și în acest caz decade necesitatea raportării acestor mijloace la Serviciul Fiscal de Stat și respectiv impozitarea lor.

Este de menționat că, pînă la emiterea prezentului act de constatare, răspuns la invitația de a expune punctul de vedere nu a fost recepționat de către Autoritatea Națională de Integritate.

Subsecvent, vis-a-vis de cele stabilite supra, inspectorul de integritate reține următoarele:

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 2015-2022, 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 că nu au fost prezentate alte informații susținute de acte confirmative cu privire la mijloace bănești ce ar acoperi diferența substanțială stabilite în mărime de -370 760,64 lei, la data de 08.11.2017 în anul fiscal 2017.

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 Ilia Koșulinskii și la organele abilitate și în final rezultă următoarea diferență substanțială.

**La data de 08.11.2017 în suma de -370 760,64 lei (sold negativ culminant pentru anul fiscal 2017).**

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;

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale ce au generat diferență substanțială la 08.11.2017 în suma de -370 760,64 lei, subiecții controlului nu au prezentat justificative 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, 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 Ilia Koșulinskii (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite în prezentul control*), pe parcursul deținerii mandatelor de primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia (24.06.2015-29.09.2022), 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 08.11.2017 a constatat diferență substanțială în suma de -370 760,64 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 deținerii mandatelor de către Ilia Koșulinskii 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 diferența 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 definitivă 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 Ilia Koșulinskii în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor 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 Ilia Koșulinskii, primar al s. Joltai, UTA Găgăuzia în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-370 760,64 lei în anul fiscal 2017 la data de 08.11.2017**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către dl Ilia Koșulinskii și membrii familiei.
3. 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.
4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.
5. Se decede, dl Ilia Koșulinskii din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv funcția/mandat de primar, 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.
6. Se aduce la cunoștința dlui Ilia Koșulinskii 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**