



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 161 /18**

mun. Chișinău

04.11.2024

Inspectoare de integritate superioară a Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Daniela BALMUȘ, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Ghenadie Pavliuc, IDNP – XXXXX, domiciliat XXXXX, ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 04.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-10/660 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ghenadie Pavliuc, ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

În conținutul sesizării se reține că , „...având la bază informația publică vehiculată pe portalul de știri www.anticoruptie.md cu privire la cariera și averea ex-judecătorului Ghenadie Pavliuc, se reiterează despre casa impunătoare de locuit la sol ce îi aparține dlui Ghenadie Pavliuc și membrilor familiei.

Concomitent, potrivit ultimei declarații de avere și interese personale depuse la 20.04.2022 cu temeiul eliberării din funcție, subiectul enunțat declară venit din înstrăinarea unui imobil contra sumei de 93000,00 euro.

Tot în declarația prenotată, la capitolul imobile deținute în proprietate sunt reflectate mai multe bunuri a căror valoare de piață este: 96592,50 euro (dobândit în anul 2021); 110834,02 euro (dobândit în anul 2021) și bunuri mobile dobândite în anul 2020 și 2021 în sumă de peste 622000,00 lei... ”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prelabile, 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.

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Ghenadie Pavliuc, ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale. Prin urmare, la data de 20.04.2022, a fost depusă declarația de avere și interese personale la eliberare.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare, s-a conturat o aparență de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 29.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 78/18, în privința dlui Ghenadie Pavliuc, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-18/3407 din 29.05.2023, dl Ghenadie Pavliuc a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 05.06.2023 conform avizului de recepție nr. DS8004609245AS anexat la materialele dosarului administrativ.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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*.

Este de menționat că dl Ghenadie Pavliuc prin Decretul nr. 169-VII din 11.07.2012 a fost numit prin transfer în funcția de judecător în cadrul judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.

Prin Decretul nr. 162-170/290 din 26.05.2017, dl Ghenadie Pavliuc a fost numit în funcție de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul nr. 396-IX din 28.03.2022 și Ordinul nr. 187 din 01.04.2022, dl Ghenadie Pavliuc fiind eliberat din funcție de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în baza cererii de demisie.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada **01.08.2016** (*data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 și a Legii nr. 133/2016*) – **01.04.2022** (*data eliberării din funcție*).

Pentru perioada 01.08.2016-01.04.2022 dl Ghenadie Pavliuc a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 - exercitând funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, ulterior, funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *„dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia,,*.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Ghenadie Pavliuc XXXXX căsătorit cu dna XXXXX (XXXXX) pentru perioada (XXXXXX), având la întreținere trei copii: XXXXXX (IDNP: XXXXX), XXXXX (IDNP: XXXXX) și XXXXX (IDNP: XXXXX).

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că în condițiile art. 34 al legii sus menționate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare *Legea nr. 133/2016*), prin noțiunea de ***avere*** legiuitorul stabilește ***„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”***.

Potrivit art.4 alin.2 din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării au obligația de a declara bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl Ghenadie Pavliuc și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr.5931 din 05.07.2023, în perioada supusă controlului dl Ghenadie Pavliuc și membrii familiei acestuia, *au dobândit în proprietate următoarele bunuri imobile:*

1. Prin contractul de vânzare-cumpărare nr.199 din 25.01.2018, a procurat partea suplimentară a terenului situat în XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0160 ha, în valoare de 42.000 mdl;
2. Prin Contractul de investiții în construcție nr. 2287 din 14.07.2014, prin Actul de transmitere-predare nr.22 din 23.08.2017, subiectul controlului a devenit proprietarul bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX (*valoarea bunului imobil fiind achitată până la perioada controlului*);

3. Prin Contractul nr. 35/P 16.01.2017 cu privire la investirea capitalului în construcție a locului de parcare amplasat în complexul locativ din XXXXX (*valoarea bunului imobil a fost achitată până la perioada controlului*);
4. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 28.12.2021, a procurat bunul imobil în construcție cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, în valoare totală 55.000.82 euro, (*valoarea bunului imobil în construcție fiind achitat în rate conform contractului de vânzare-cumpărare*);
5. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 01.06.2021, a procurat bunul imobil în construcție cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, în valoare de 45.000 euro, (*valoarea bunului imobil în construcție fiind achitată în rate conform contractului de vânzare-cumpărare*).

Prin urmare, în perioada de referință au fost înstrăinate următoarele bunuri imobile:

1. Prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 116 din 03.01.2020, bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, a fost înstrăinat în valoare 672.588 mdl;
2. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 24.09.2020, bunul imobil locul de parcare cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, a fost înstrăinat în valoare de 127.000,25 mdl;
3. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 06.01.2022, bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, a fost înstrăinat în valoare de 93.000 euro (*conform cursului valutar BNM= 188.0655,3 mdl*);

În conformitate cu informațiile furnizate de către: Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. 5931 din 05.06.2023, nr.9782 din 22.07.2024, OCN „Expert Leasing & Finance” SRL (*ex-Victoria Leasing SRL*) înregistrat cu nr. 10220 din 12.08.2024, nr.10441 din 19.08.2024, nr.10645 din 26.08.2024, nr. 10914 din 06.09.2024 în perioada supusă controlului, dl Ghenadie Pavliuc și membrii familiei acestuia au procurat următoarele bunuri mobile:

1. Automobilul de model BMW 525 D, procurat în baza Contractului de leasing financiar nr. 961/2016/VL din 20.12.2016 în valoare totală 21.500 euro (*perioada de răscumpărare 48 luni*);
2. Automobilul de model Toyota RAV 4, an.f. 2014, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 01.08.2017, în valoare de 386.496 mdl;
3. Automobilul de model BMW 520, procurat în baza Contractului de leasing financiar nr. 1229/2018/VL din 03.04.2018, în valoare de 22.038,11 euro (*perioada de răscumpărare 36 luni*);
4. Automobilul de model Hyundai Tucson, procurat în baza Contractului de leasing financiar nr. 1484/2019/VL din 14.02.2019, în valoare de 22.605,30 euro (*perioada de răscumpărare 36 luni*);
5. Automobilul de model BMW X3 an.f. 2016, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 14.08.2019, în valoare de 427.680 mdl;
6. Automobilul de model Renault Kadjar an.f. 2016, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 20 01.2020, în valoare de 272.160 mdl;
7. Automobilul de model Lexus NX300h, an.f. 2017, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 10.01.2020, în valoare de 478.750 mdl;
8. Automobilul de model Lexus NX300h, an.f. 2015, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 15.10.2020, în valoare de 362.000 mdl;
9. Automobilul de model Mitsubishi Outlander, an.f. 2014, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 03.12.2021, în valoare de 260.000 mdl.

Prin urmare, în perioada de referință au fost înstrăinate următoarele bunuri mobile:

1. Automobilul de model Skoda Superb, înstrăinat în baza Contractului de cesiune nr.536-CES/2016 din 20.12.2016 contra sumei de 10.000 euro (*conform cursului valutar BNM= 210.165 mdl*);
2. Automobilul de model Wolkswagen Tiguan Universal an.f. 2010, înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 01.08.2017 în valoare de 125.000 mdl;
3. Automobilul de model BMW 525 D, înstrăinat la 03.04.2018 în baza Contractului de cesiune nr. 961-CES/2018, în valoare de 16.819,04 euro (*conform cursului valutar BNM= 341.246,54 mdl*);
4. Automobilul de model BMW 520, cesionat în baza Contractului de cesiune nr. 1229-CES/2019 din 14.02.2019, în valoare de 10.000 euro, (*conform cursului valutar BNM= 194.024 mdl*);
5. Automobilul de model Hyundai Tucson, înstrăinat în baza Contractului de cesiune nr. 1229-CES/2019 la data de 05.11.2019, în valoare de 13.633 euro, (*conform cursului valutar BNM=265.989,37 mdl*) ;
6. Automobilul de model Toyota RAV 4, înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 14/08 din 14.08.2019, în valoare de 353.000 mdl;
7. Automobilul de model BMW X3 an.f. 2016, înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 09/01 din 09.01.2020, în valoare de 420.000 mdl;
8. Automobilul de model Renault Kadjar an.f. 2016, înstrăinat în baza contractului de vânzare-cumpărare din 20.11.2020, în valoare de 13.500 euro (*conform cursului valutar BNM =274.094,55 mdl*);
9. Automobilul de model Lexus NX300h, an.f. 2017, înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 08.10.2021, în valoare de 470.000 mdl.

Cu referire la bunurile imobile cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX și locul de parcare amplasat în complexul locativ din XXXXX, prin demersul nr. 04-18/6566 din 05.07.2024, inspectorul de integritate a solicitat de la C.C., BASCONSLUX,, S.R.L., acte confirmative privind quantumul achitărilor efectuate pentru bunurile imobile nominalizate, respectiv prin răspunsul nr. 9520 din 11.07.2024, compania de construcții a prezentat copiile actelor solicitate, din care rezultă că, achitățile au fost efectuate anterior perioadei de control.

Cu referire la bunurile imobile în construcție cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX și cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, este de menționat că, potrivit demersului nr. 04-18/6573 din 05.07.2024, inspectorul de integritate a solicitat de la C.C. „FLORMIN-COM” S.R.L. acte confirmative privind quantumul achitărilor efectuate în vederea achitării ratelor pentru bunurile în construcție menționate *supra*.

Prin răspunsul nr. 10071 din 05.08.2024, compania de construcții a prezentat copiile dispozițiilor de încasare privind achitățile efectuate, prin urmare cheltuielile suportate au fost luate în calcul la întocmirea tabelului de calcul ce este parte componentă a dosarului de control.

Este de menționat faptul că, dl Ghenadie Pavliuc a fost vizat în cadrul *cauzei penale nr. XXXXX pornită la 04.04.2022*, de către Procuratura Anticorupție, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută la art. XXXXX Codul Penal.

Ulterior, la data de 15.02.2024 prin Ordonanța procurorului, *cauza penală a fost clasată în conformitate cu prevederile art. 275 pct.(3) din Codul de Procedură Penală pe motivul lipsei elementelor infracțiunii.*

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Salariu în numerar obținut din cadrul USM, INJ, USEM;
3. Donații de la persoane apropiate în cadrul evenimentului de familie (cumetrie);
4. Venit în urma înstrăinării bunurilor mobile/imobile;
5. Venit obținut din moștenire;
6. Venit obținut din restituirea împrumutului.

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite;
2. Achitări în baza contractelor de vânzare-cumpărare, leasing;
3. Depuneri în cont de numerar;
4. Restituirea și acordarea împrumuturilor.

Perioada	Perioada 01.08.2016- 31.12.2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Perioada 01.01.2022- 01.04.2022
Sold inițial la începutul anului/perioadei	75.749 mdl	243.623,52 mdl	111.984,84 mdl	271.735,30 mdl	495.967,63 mdl	785.659,65 mdl	648.262,95 mdl
Venituri în numerar	366.581,29 mdl	583.539,44 mdl	499.963,29 mdl	1.086.031,26 mdl	1.784.447,10 mdl	842.456,88 mdl	1.900.655,30 mdl
Cheltuieli în numerar	198.706,77 mdl	697.137,96 mdl	340.212,85 mdl	783.078,84 mdl	1.276.638,56 mdl	979.853,58 mdl	597.118,31 mdl
Numerar disponibil	-	62.565,54 mdl	92.034,09 mdl	183.344,09 mdl	851.989,21 mdl	831.456,06 mdl	2.034.724,86 mdl
Numerar declarat	-	0 mdl	0 mdl	0 mdl	XXXXXX mdl	XXXXXX mdl	XXXXXX mdl
Numerar acceptat	-	55.999 mdl	92.034,09 mdl	104.624 mdl	633.872,69 mdl	831.456,06 mdl	1.978.272,55 mdl
Numerar disponibil minus numerar acceptat	-	6.566,54 mdl	0 mdl	78.720,09 mdl	218.116,52 mdl	47.066,36 mdl	56.452,31 mdl
Soldul la sfârșitul perioadei/anului	243.623,52 mdl	111.984,84 mdl	271.735,30 mdl	495.967,63 mdl	785.659,65 mdl	648.262,95 mdl	1.895.347,63 mdl

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23 ianuarie 2015**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, a fost stabilit în cuantum de **5.050 mdl**. Pentru anul fiscal 2016, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 9 noiembrie 2016**, salariu mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost stabilit în cuantum de **5.600 mdl**. Pentru anul fiscal 2017, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 57 din 17 ianuarie 2018**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit în cuantum de **6150 mdl**. Pentru anul fiscal 2018, nu a fost stabilită nici o diferență ;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de **6.975 mdl**. Pentru anul fiscal 2019, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de **7.953 mdl**. Pentru anul fiscal 2020, nu a fost stabilită nici o diferență:

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de **8.716 mdl**. Pentru anul fiscal 2021, nu a fost stabilită nici o diferență:

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de **9.900 mdl**. Pentru anul fiscal 2022, nu a fost stabilită nici o diferență.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 133/2016, 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 această ordine de idei, prin demersul nr 04-18/7522 din 28.08.2024, subiectului controlului i-a fost solicitată informația de cât numerar a dispus la începutul perioadei de control, astfel prin răspunsul nr. 10820 din 04.09.2024, a explicat faptul că „*în acest sens informez cu toată responsabilitatea că după o perioadă de aproximativ 8 ani, perioadă destul de mare, nu-mi amintesc ce sume de bani aș fi dispus la acea dată, mai ales că în acea perioadă lipsea obligația legală de a indica în declarații de care sume de bani dispune în realitate funcționarul la data depunerii declarației. Însă, în orice caz, numerarul de care dispuneam în anul 2016 cu siguranță provenea din activități legale, care în fiecare an erau declarate în declarații*”.

Respectiv, inspectorul de integritate a luat în calcul suma de 75.749 mdl, conform **Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23 ianuarie 2015**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru **anul 2016**, a fost stabilit în cuantum de **5.050 mdl**, iar, potrivit art. 4 alin.1 lit.d) din Legea nr. 133/2016, obiectul declarării constituie activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, în această ordine de idei, 15 salarii medii pe economie pentru anul fiscal 2016 constituie suma de 75.750 mdl, respectiv, în cadrul procedurii de control nu au fost prezentate probe că subiectul controlului și membrii familiei acesteia la începutul perioadei de control, dețineau numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, astfel a fost reținută suma de 75.749 mdl ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2016 (15.03.2017), este de menționat faptul că, potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de numerar în valoare de *62.565,54 mdl*, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2017 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de *55.999 mdl*, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2017 (26.03.2018), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de *92.034,09 mdl*, astfel, inspectorul de integritate nu a diminuat suma numerarului deținut, din considerentul că este suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2018 (29.03.2019), este de menționat că potrivit tabelul de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de *183.344,09 mdl*, astfel, această sumă depășește 15 salarii medii pe economie conform Hotărârii de Guvern sus menționate, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal respectiv nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de *104.624 mdl*, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2019 (27.03.2020), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de *851.989,21 mdl*, iar în DAIP pentru anul fiscal 2020, subiectul controlului a declarat numerar în valoare de *633.872,69 mdl*, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat suma de numerar disponibilă până la suma declarată de către subiectul controlului.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2020 (12.03.2021), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de *831.456,06 mdl*, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal 2021, a declarat suma de *XXXXX mdl*, prin urmare, inspectorul de integritate a concluzionat că subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu aveau posibilitatea să acumuleze numerarul declarat și astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul suma numerarului conform tabelului de calcul, ce constituie suma de *831.456,06 mdl*.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2021 (19.02.2022), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de *2.034.724,86 md*, iar în DAIP subiectul controlului a declarat suma de *XXXXX mdl*, prin urmare, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului din tabelul de calcul până suma declarată de către subiectul controlului.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-01.04.2022, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate supra, inspectorul de integritate nu a constatat diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectoarea de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Ghenadie Pavliuc, ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău și de către membrii familiei acestuia;
2. Se aduce la cunoștința dlui Ghenadie Pavliuc 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.

Inspectoare de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate

Daniela BALMUȘ