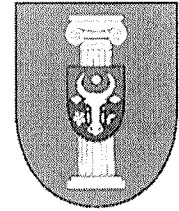




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL nr. 999/05
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

05.12.2022

mun. Chișinău

Ana CROITOR, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, depusă de dl Alexandru Ceban, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 12.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 depusă de subiectul declarării – dl Alexandru Ceban, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 17 din 05.07.2022.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, BD ÎS „Cadastru”).

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la averea și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate (din registrele de stat accesate on-line) cu datele indicate de subiectul declarării – dl Alexandru Ceban, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021, s-a constatat că, subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit 2 declarații de avere și interese personale pentru anul 2021 (o declarație la data de 31.03.2022 și cea rectificată la 29.04.2022).

Totodată, reține inspectorul de integritate că, în privința dl Ceban Alexandru, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Central), a fost efectuat controlul averii și intereselor personale pentru perioada 10.11.2017 – 29.07.2021, în rezultatul căruia a fost emis Actul de constatare nr. 244/10 din 01.06.2022, prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, însă nu s-a constatat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Ceban Alexandru și membrii familiei.

În altă ordine de idei, inspectorul atestă că, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, subiectul declarării declară la cap. II, pct. 5 „Venituri obținute din donații și moșteniri”, și anume : 20 000 EUR – ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției, parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED]); - 20 000 EUR - ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției, parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED]).

De asemenea, este indicat venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile (în cuantum de 133 000.00 MDL, 90 000.00 MDL și 499 000.00 MDL), declarat de cap. II, pct. 7 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021.

Cu privire la cheltuieli, se reține achiziționarea în anul 2021, de către soția subiectului declarării – dna [REDACTED], a autoturismului de model Mercedes-Benz S550 Plug-in Hibrid (accidentat), la preț de 336 690.00 MDL.

Astfel, prin demersul nr. 04-05/7877 din 21.11.2022, în temeiul prevederilor art. 20, alin.(1), art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, subiectului declarării i-au fost solicitate acte confirmative în coraport cu veniturile declarate la rubrica „Venituri obținute din donații și moșteniri” : - 20 000 EUR – ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției, parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED]); - 20 000 EUR - ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției, parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED]); confirmarea venitului obținut din înstrăinarea bunurilor mobile (în cuantum de 133 000.00 MDL, 90 000.00 MDL și 499 000.00 MDL) declarat de cap. II, pct. 7 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021; și prezentarea actelor ce vizează achiziționarea în anul 2021 a autoturismului de model Mercedes-Benz S550 Plug-in Hibrid (accidentat), de către soția acestuia - dna [REDACTED].

În rezultat, prin explicațiile cu anexele, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. de intr. 9353 din 28.11.2022, subiectul declarării a comunicat următoarele :

Cu referire la „confirmarea venitului obținut din înstrăinarea bunurilor mobile (în cuantum de 133 000.00 MDL, 90 000.00 MDL și 499 000.00 MDL) declarat la cap. II, pct. 7 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021” anexez următoarele înscrisuri :

- Contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport Kawasaki en 650 A la prețul de 90 000 lei;
- Contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport Volvo XC-90 la prețul de 499 000 lei;
- Contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport Citroen Jumper la prețul de 133 000 lei.

Cu referire la „prezentarea actelor ce vizează achiziționarea autoturismului de model Mercedes-Benz S550 Plug-in Hibrid (accidentat) achiziționat în anul 2021, de către soția – [REDACTED]”, anexează :

- Invoice din 01.11.2021, care include prețul automobilului + taxele licitației, în total 16 300 USD...;
- Chitanța vamală seria AC nr. 632930 din 11.11.2021, conform căreia valoarea mărfii în vamă (evaluare a fost efectuată de către un expert din cadrul Serviciului Vamal) este de 340 600,00 lei, iar accizele achitate au constituit 49 092,40 lei.

Cu referire la „actele confirmative în coraport cu veniturile declarate la rubrica „Venituri obținute din donații și moșteniri” : - 20 000 EUR – ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției, parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED]); - 20 000 EUR - ajutor la construcția casei : sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției,

parvenite din partea părinților ([REDACTED] și [REDACTED])” anexez la prezentul răspuns Declarația părinților [REDACTED] și [REDACTED] și a socrilor [REDACTED] și [REDACTED], cu anexele de rigoare, care confirmă și justifică cele declarate de mine, cât și sursele din care au fost efectuate.

Inspectorul reține că, potrivit Declarației din 27.11.2022 semnată de dl [REDACTED] și dna [REDACTED] : „Prin prezenta, confirmăm faptul că am contribuit cu ajutor la construcția casei de locuit a fiicei [REDACTED] și a ginerelui Ceban Alexandru sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției casei de locuit, care într-adevăr au constituit cel puțin valoarea de 20 000 euro. În sensul justificării disponibilului de mijloace financiare obținute pe parcursul vieții, prezentăm următoarele informații și acte :

1. Mijloacele financiare obținute din activitățile retribuite/vânzări bunuri/economii care au fost declarate la organul fiscal și anume la Serviciul Fiscal de Stat la data de 21.12.2012 prin Declarația persoanei fizice cu privire la mijloace bănești disponibile la situația din 01 ianuarie 2012, în valoare de 920 000 lei (declarația [REDACTED] se anexează, anexa 1).

2. Mijloace financiare obținute din activitățile retribuite/vânzări bunuri/economii care au fost declarate la organul fiscal și anume la Serviciu Fiscal de Stat la data de 21.12.2012 prin Declarația persoanei fizice cu privire la mijloace bănești disponibile la situația din 01 ianuarie 2012, în valoare de 950 000 lei (declarația [REDACTED] se anexează, anexa 2).

3. Contract de vânzare-cumpărare bun imobil din 14 august 2007 în valoare de 363 556 lei (anexa 3).

4. Contract de vânzare-cumpărare bun imobil din 31 ianuarie 2013 în valoare de 924 323 lei (anexa 4).

5. Contract de vânzare-cumpărare bun imobil din 25 iulie 2017 în valoare de 294 383 lei (anexa 5).

6. Contract de vânzare-cumpărare bun imobil din 15 februarie 2021 în valoare de 1 479 611 lei (anexa 6).

7. Extrasul din contul curent al persoanei asigurate [REDACTED] pe perioada anilor 1999-2021, din care rezultă un fond de retribuire a muncii (venituri din care au fost calculate contribuții sociale) în mărime totală de 1 412 469 lei (anexa 7).

8. Certificat eliberat salariatului [REDACTED], conform căruia salariul în perioada 11.2015 - 31.10.2022 a constituit în total suma de 593 540.19 lei (anexa 8)

Conform declarației din 27.11.2022 semnată de dl [REDACTED] și dna [REDACTED], se invocă următoarele : „Prin prezenta, confirmăm cu toată responsabilitatea, faptul că am contribuit cu ajutor la construcția casei de locuit a feciorului Ceban Alexandru și nurorii [REDACTED], sub diferite forme atât financiar cât și servicii/bunuri oferite și/sau contractate în vederea construcției casei de locuit, care într-adevăr au constituit cel puțin valoarea de 20 000 euro. În sensul justificării disponibilului de mijloace financiare obținute pe parcursul vieții, am depus în cancelaria Autorității Naționale de Integritate la data de 01.02.2022 nr. de intrare 721, informații ...care considerăm că sunt mai mult ca suficiente în vederea probării circumstanțelor menționate mai sus, și anume justificarea deținerii mijloacelor financiare în mărime totală de 3 145 522,79 lei, care după cum s-a menționat atunci nu este completă, mult mai multe venituri au mai fost realizate (de exemplu bunuri înstrăinate obținute în urma moștenirii, mijloace de transport aflate în proprietate și ulterior înstrăinate, venit de la angajatori de peste hotarele RM...). Reiterăm că acumularea altor informații ar necesita mai mult timp și resurse financiare, dar cum a fost menționat mai sus, considerăm că înscrisurile prezentate la 01.02.2022 și anume : Informație pentru anii 2012-2020 despre veniturile de la ICS „Agrimatco-Service” SRL; Contract de vânzare-cumpărare apartamentul nr. [REDACTED] din [REDACTED]; Declarația de la Serviciul Fiscal de Stat a persoanei fizice cu privire la mijloacele bănești disponibile la situația din 01 ianuarie 2012; Copii la Certificatele de pregătire profesională continuă a conducătorului auto din 19.05.2017, Cartela conducătorului auto din 18.05.2017; Permis de conducere, categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E,

CE, DIE, Tr și Tb (emise de autoritățile României); Contract acordare servicii de șofer din 06.09.2021 – în limba germană, probează incontestabil deținerea mijloacelor financiare cel puțin în mărime totală de 3 145 522,79 lei, care sunt suficiente în vederea probării sursei ajutorului pentru copii în valoare totală de 20 000 euro la construcția casei”.

Analizând declarațiile părinților subiectului declarării - [REDACTAT] și [REDACTAT] și a socrilor - [REDACTAT] și [REDACTAT], cu anexele de rigoare privind veniturile acestora, inspectorul conchide că, veniturile obținute depășesc eventualele donații transmise subiectului declarării, în cuantum de 20.000 EUR ([REDACTAT] și [REDACTAT]) și soției acestuia - 20 000 EUR ([REDACTAT] și [REDACTAT]) cu titlu de ajutor la construcția casei.

Cu privire la venitul declarat, obținut din vânzarea Camionului de model Citroen Jumper, cu n/î. [REDACTAT], la preț de 133 000 lei, inspectorul reține că, conform contractului prezentat de subiectul declarării, bunul menționat a fost înstrăinat la 19.01.2022. Respectiv, suma de 133 000 MDL, constituie venit pentru anul fiscal curent – 2022, și nu urma a fi declarat la depunerea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021. Or, potrivit art. 4, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, „Subiectul declarării declară veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent”.

Însă, inspectorul de integritate califică discrepanța elucidată drept una neînsemnată și nu denotă intenția subiectului declarării de a înscrie date vădit false în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021. Totodată, dl Alexandru Ceban urmează a manifesta pe viitor o atitudine prudentă în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale, cu respectarea întocmai a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

De asemenea, la verificarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 nu s-au constatat : aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării funcției; precum și aparența de nedeclarare și nesoluționare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate -

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, de către dl Alexandru Ceban, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău; corespunderea condițiilor de formă a acesteia; lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită pe de altă parte; precum și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

3. Se aduce la cunoștința dl Alexandru Ceban, dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate (MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26), în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al RM.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ana CROITOR