



**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

**PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 16/04**

mun. Chișinău

31.01.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Maria Dintiu, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-22/14 din 04.01.2024, în privința dlui Tudor Gîrbu, director interimar al Î.M. „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi”,

STABILEȘTE:

La 04.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-22/14, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se comunică faptul că, „dl Tudor Gîrbu, ex-consilier din cadrul cabinetului primarului general al mun. Chișinău și director interimar al Î.M. „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi”, potrivit declarațiilor, a dobândit în anul 2021 o casă de locuit în sumă totală de 185.000 Euro și a contractat un credit imobiliar în sumă de 2.500.000 lei și indică venit obținut din vânzarea unui bun imobil în sumă totală de 185.000 Euro conform contractului de vânzare-cumpărare. La fel, în declarația pentru anul 2020 reflectă un credit bancar în sumă de 500.000 lei, contractat în anul 2018, scadent în anul 2026, însă în declarația pentru anul 2019 și 2021 nu a fost reflectat prezentul credit, ceea ce induce la concluzia că acesta a fost stins.

Pentru anul 2021 subiectul indică două împrumuturi bancare contractate în anul 2017 în sumă de 37000 lei și 24000 lei, însă în declarațiile pentru anii precedenți acestea nu se regăsesc”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate 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.

Potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul

averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit datelor din sistemul informațional „e-Integritate”, dl Tudor Gîrbu, director interimar al Î.M. „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi” și ex- consilier din cadrul cabinetului primarului general al mun. Chișinău a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

În cadrul verificării prealabile inspectorul de integritate a stabilit că dl Tudor Gîrbu a deținut funcția de consilier din cadrul cabinetului primarului general al mun. Chișinău din 18.07.2019 până la 30.01.2023 și funcția de director interimar al Î.M. „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi” din 30.01.2023 până în prezent.

Se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau diferenței substanțiale, 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, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date a Poliției de Frontieră, precum și sistemul informațional „E-Integritate”.

De menționat că, potrivit Registrului de Stat al Populației dl Tudor Gîrbu este căsătorit cu dna XXXXX și nu are copii la întreținere.

Potrivit materialelor acumulate, dl Tudor Gîrbu în anul 2018 a contractat un împrumut bancar în sumă de 500.000 lei, scadent în 2026, de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A, fiind stins în 2021, înainte de termenul scadent.

La fel, s-a constatat dreptul de proprietate asupra construcției nefinalizate cu numărul cadastral XXXXX cu suprafața de 143 m², dobândită la 28.07.2021, la preț de 185.000 Euro.

În anul 2021, dl Tudor Gîrbu a contractat un împrumut bancar în sumă de 2.500.000 lei, de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A, scadent în anul 2036.

La fel, pentru anul 2021, dl Tudor Gîrbu indică numerar în mărime de XXXXX Euro, comparativ cu cea pentru anul 2020, în care ultimul nu declară numerar.

Astfel, disponibilitatea financiară a achiziției indicate supra și rambursarea împrumuturilor menționate, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și a intereselor personale

Prin urmare, analizând materialele acumulate în raport cu cele relatate în sesizare, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte.

Astfel, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Tudor Gîrbu, director interimar al Î.M „Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi”, ex- consilier din cadrul cabinetului primarului general al mun. Chișinău.
2. Informarea dlui Tudor Gîrbu despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU