



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr.152/30

mun. Chișinău

29.11.2023

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Vladimir CÎSSA, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, deținând mandatul de deputat în cadrul Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, ex-Președinte al Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 03.08.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. Col-493/22/1, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Vladimir CÎSSA, deputat în cadrul Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.

La 09.03.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-05/344, 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.

Conform sesizărilor parvenite, se invocă că, dl Vladimir CÎSSA în calitate de ex-Președinte al Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, actual deputat în cadrul Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia nu ar fi reflectat în declarațiile de avere și interese personale casa de locuit în care domiciliază împreună cu familia. Suplimentar din conținutul sesizării se reține că dl Vladimir CÎSSA ar fi procurat mai multe bunuri imobile și mobile, costul cărora ar depăși suma de 1 000 000,00 lei. Astfel, se solicită efectuarea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Vladimir CÎSSA.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), dl Vladimir CÎSSA, este subiect al declarării averii și 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

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”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.”*

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a considerat oportun demararea procedurii de control a averii și intereselor personale, ori s-a stabilit o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale materializată prin dobândirea unui bun, și anume a automobilului de model AUDI Q7, a.f - 2019 a cărui valoare ar depăși veniturile realizate pentru aceeași perioadă, iar aspectele enunțate puteau a fi stabilite doar în cadrul efectuării unui control desfășurat.

Corespunzător la 26.08.2022, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 428/02 emis de inspectorul de integritate Irina OLĂRESCU în privința dlui Vladimir CÎSSA, deputat în cadrul Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, ex-Președinte al Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-02/5207 din 29.08.2022, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Vladimir CÎSSA despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016. Totodată despre inițierea controlului în privința subiectului vizat a fost informat și petiționarul prin demersul nr. 04-02/Col-493/22/1 din 29.08.2022.

Prin Actul nr.04/19 din 07.04.2023, emis de Inspectorul de integritate principal cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de integritate, s-a conexas sesizarea înregistrată cu nr. 04-05/344 din 09.03.2023, în care este vizat dl Vladimir CÎSSA, la dosarul de control al averii și intereselor personale inițiat anterior în privința dlui Vladimir CÎSSA, deputat în cadrul Adunării Populare a Găgăuziei, ex-Președinte al Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, în vederea efectuării unui sigur control, dat fiind faptul că sesizarea se referă la același subiect al declarării aflat în control și are același obiect de sesizare.

La 13.07.2023, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dlui Vladimir CÎSSA a fost redistribuit către subsemnatul inspector de integritate.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia, redacția Legii nr. 132/2016 până la modificările introduse la 29.10.2021.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) 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. 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, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale și răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/1258 din 21.09.2022, la solicitarea nr. 04-02/5307 din 02.09.2022, se atestă faptul că prin hotărârea Curții de Apel Comrat din 28.11.2016, s-a validat mandatul de deputat a dlui Vladimir CÎSSA în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Ulterior prin hotărârea Curții de Apel Comrat din 12.10.2021, s-a validat mandatul de deputat a dlui Vladimir CÎSSA în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Vladimir CÎSSA este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 28.11.2016 (*data validării mandatului de deputat a dlui Vladimir CÎSSA*) – 26.08.2022 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 428/02*).

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Vladimir CÎSSA, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX și dna XXXXX, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX, având la întreținere un copil, XXXXX, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX.

Sub aspect de extindere a controlului asupra membrilor familiei, inspectorul de integritate observă că dl XXXXX, anul nașterii XXXXX, a împlinit vârsta de XXXXX la XXXXX.

În acest sens inspectorul de integritate reține ca relevante prevederile art. 2 al Legii nr. 133/2016, care definește noțiunea de *persoană aflată la întreținere* – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață; b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

La caz analizând informațiile conținute în Declarațiile de avere și interese personale depuse de subiecții vizați și obținute din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, prin prisma definiției de persoană aflată la întreținere sus enunțată, inspectorul de integritate observă că în perioada controlului 28.11.2016 – 26.08.2022, dl XXXXX a deținut atât calitatea de membru al familiei (28.11.2016 - 30.01.2022), cât și de persoană aflată la întreținere (31.01.2022-26.08.2022).

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (28.11.2016-26.08.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Pentru perioada 28.11.2016-28.10.2021, 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 declarării 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 29.10.2021-26.08.2022, 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.

În conformitate cu normele de drept enunțate, 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 împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Corespunzător, 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.

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-02/6550 din 11.10.2022, de la Agenția Servicii Publice au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea/instrăinarea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul controlului și membrii familiei pe perioada controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022, se atestă că familia CÎSSA pe durata exercitării controlului 28.11.2016 – 26.08.2022, au obținut în proprietate, sau comodat următoarele bunuri mobile și imobile:

- Automobilul de model Skoda Superb, a.f - 2014, dobândit la 28.07.2016 (în afara perioadei de control), ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 12.05.2017 la prețul de 210 000,00 lei.

- Automobilul de model AUDI Q7, a.f – 2014, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 09.07.2018, la prețul de 210 000,00 lei, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 02.02.2019 la prețul de 210 000,00 lei.

- Automobilul de model AUDI Q7, a.f - 2019, dobândit prin Actul de achiziționare din 25.08.2019, la prețul de 27 000,00 Euro, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.02.2021 la prețul de 510 000,00 lei.

- Automobilului de model AUDI A6 Avant, a.f – 2014, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 10.07.2020, la prețul de 160 000,00 lei, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 26.10.2021 la prețul de 160 000,00 lei.

- Automobilului de model BMW X5, a.f-2011, nr./î XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.02.2021, la prețul de 290 000,00 lei, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 02.07.2021 la prețul de 290 000,00 lei.

- Automobilului de model Honda Accord, a.f-2018, dobândit prin Actul de achiziționare din 04.06.2021, la prețul de 11298 dolari SUA, ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 15.04.2022 la prețul de 210 000,00 lei.

- Automobilului de model AUDI A8L, a.f-2016, dobândit prin Actul de achiziționare din 25.08.2021, (transfer cont 20 300 dolari SUA), ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 27.09.2022 (vândut în afara perioadei de control) la prețul de 490 000,00 lei.

- Automobilului de model HYUNDAI TUCSON, a.f-2019, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 15.04.2022, la prețul de 250 000,00 lei.

- Automobilului de model Toyota Avensis, a.f-2007, deținut cu titlu de comodat, în perioada 23.07.2019-13.02.2020.

- Motocicleta de model T2 Road, a.f-2021, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 13.05.2022, la prețul de 36 262,00 lei (conform bunului fiscal prezentat de SRL „Epidavri”).

- Automobilul de model Skoda Superb, a.f - 2014, dobândit la 11.02.2022 prin contractul de vânzare-cumpărare la prețul de 20 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 2729 din 03.07.2020, la prețul de 33 000,00 lei; construcție comercială, prestarea serviciilor cu nr.cadastral XXXXX, înregistrată în temeiul procesului-verbal de recepție finală nr. 07 din 15.04.2019.

- Bunul imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, construcție cu nr.cadastral XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-956 din 13.09.2021, la prețul de 70 000,00 lei.

-Bunul imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.2661 din 04.05.2017, la prețul de 14 831,00 lei.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia CÎSSA, pe parcursul exercitării funcții enunțate, 28.11.2016– 26.08.2022, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Vladimir CÎSSA în declarațiile sale de avere și interese personale,

inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, sub aspect de Venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a reținut: *extragerile de numerar din conturile avute în gestiune, veniturile obținute din înstrăinarea bunurilor mobile/imobile, transferuri de peste hotare prin intermediul sistemelor internaționale de plăți și economiile în numerar.*

Sub aspect de Cheltuieli în numerar suportate, inspectorul de integritate a reținut: *alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționări a bunurilor mobile/imobile, procurări pachete turistice, bilete avia, plata asigurărilor auto, returnarea împrumutului în sumă de 100 000,00 lei către dl XXXXX.*

Totodată, inspectorul de integritate reține că în perioada controlului, adică 28.11.2016-22.08.2022, subiectul controlului, dl Vladimir CÎSSA, a depus Declarații de avere și interese personale la 24.03.2017, 13.03.2018, 26.02.2019, 26.02.2019 (rectificată), 03.02.2020, 10.11.2021 (la angajare/numire), 23.11.2021 (la eliberarea/încetarea mandatului), 16.02.2021, 28.02.2022.

Potrivit art. 4 alin. (1), lit.d) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare începând cu 01.08.2016), *subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.*

În acest sens precizăm că în cadrul controlului inspectorul de integritate a reținut/a acceptat ca sold disponibil pentru începutul perioadei controlului numerarul în cuantum de 42 500,00 euro și 150 000,00 lei. Ori, subiectul declarării la solicitarea inspectorului de integritate nr.04-30/6888 din 14.09.2023, privind informarea despre numerarul disponibil la data validării mandatului de deputat, adică 28.11.2016, în răspunsul înregistrat în cadrul Autorității nr. 9307 din 27.09.2023, a menționat că nu își amintește suma exactă a economiilor în numerar pe care le deținea la 28.11.2016, dar era apropiată de suma pe care a declarat-o la punctul - C din secțiunea V a declarației depuse la 24.03.2017, adică economii în valoare de 42 500,00 euro și 150 000,00 lei, echivalentul sumei de 1 047 175,00 lei.

La caz, inspectorul de integritate a anexat la dosar toate veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu soția pentru fiecare an fiscal în parte, și anume extrasele Serviciului Fiscal (anii 2005-2015) fiind obținut venit total în sumă de 1 193 312,57 lei.

Astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul ca venit obținut anterior accederii în funcția de publică, și respectiv venit deținut la începutul perioadei de control suma de 42 500,00 euro și 150 000,00 lei (*sumă indicată în Declarația de avere și interese personale depusă la 24.03.2017 de dl Vladimir CÎSSA*), în circumstanțele în care nu are pârghii legale să demonstreze contrariul, or anterior subiecții vizați nu au întrunit calitatea de subiecți ai declarării controlului averii și intereselor personale.

În perioada **28.11.2016-31.12.2016**, conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și „FinComBank SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salarial/bursă venituri în sumă de 2 500,00 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului/bursei de pe conturile de card salarial/bursă au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Totodată potrivit informației reflectate în Declarația de avere și interese personale depusă la 24.03.2017 pentru anul fiscal 2016, subiectul vizat a declarat venituri în sumă de 12 000,00 lei și 1 100 euro, echivalentul sumei de 23 606,00 lei, cu titlu de cadouri/bani, fiind acceptate de inspectorul de integritate și luate în calcul, ca venituri nete.

Subsecvent, inspectorul de integritate nu a luat în calcul ca venit obținut suma de 5 000,00 Euro, indicată în Declarația de avere și interese personale depusă la 24.03.2017 pentru anul fiscal 2016, cu titlu de transfer de la dna XXXXX (soacra), ori la solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-30/6888 din 14.09.2023 privind prezentarea disponibilității financiare a ultimei de transfer a sumei de 5 000,00 Euro, data exactă a transmiterii mijloacelor bănești către familia CÎSSA precum și precizarea modalității de transmitere a banilor, subiectul vizat în răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9307 din 27.09.2023, a menționat că nu are nici un document privind transferul acestei sume de bani, nu-și amintește data exactă a transferului de bani și nici nu a prezentat vreo dovadă privind disponibilitatea financiară de acordare a sumei sus-enunțate de către dna XXXXX, indicând doar faptul că ultima lucrează în Turcia în mod neoficial din anul 1999.

Or, cu privire la subiectul enunțat, inspectorul de integritate reține că, chiar dacă acest transfer a avut loc, se prezumă că aceste mijloace și-au găsit reflectarea în economiile declarate la accederea în funcție.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă de familia CÎSSA se cifrează la suma totală de 19 942,00 lei, formate din:

- alimentare cont card în sumă de 12 000,00 lei (*conform informației parvenite de la BC „Victoriabank” SA nr.8345 din 24.10.2022*);

- plată servicii turistice în sumă de 7 942,00 lei (*conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023*);

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 879/2015, pentru anul 2016 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 050,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, suma veniturilor nete obținute de familia CÎSSA, în perioada 28.11.2016-31.12.2016, este de 38 106,00 lei, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 19 942,00 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2017-31.12.2017**, conform calculelor efectuate, reflectate detaliat în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2016, familia CÎSSA a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 1 065 339,00 lei, care au fost transferată pentru perioada anului fiscal 2017, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „FinComBank SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salarial/bursă venituri în sumă de 49 440,00 lei. Restul salariului/bursei de pe conturile de card salarial/bursă au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Alte venituri obținute de familia CÎSSA au constituit:

- suma de 210 000,00 lei, provenită din vânzarea automobilului de model Skoda Superb, a.f – 2014, prin contractul de vânzare-cumpărare din 12.05.2017 (*conform informațiilor parvenite de Agenției Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

- suma de 14 831,00 lei, provenită din vânzarea bunului imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.2661 din

04.05.2017 (conform informațiilor parvenite de Agenției Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022).

În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 274 271,00 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 819 043,75 lei, formate din:

- depuneri de numerar în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA în sumă de 20 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 396 678,00 lei și a sumei de 18 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 356 265 lei (conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” SA nr.8719 din 07.11.2022);

-încasare numerar în sumă de 2 700,00 lei în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA (conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” SA nr.8719 din 07.11.2022);

-transfer în sumă de 65,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 1 309,75 lei către XXXXX; (conform informației parvenite de la BC „Moldinconbank” SA nr.8544 din 31.10.2022);

-alimentare cont card în sumă de 10 000,00 lei (conform informației parvenite de la BC „Victoriabank” SA nr.8345 din 24.10.2022);

-procurări pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 51 577,00 lei (conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023;

-plăți suportate pentru achitarea asigurării automobilului de model Honda Acord în mărime de 514,00 lei (conform informației parvenite de la SA „Moldasig” cu nr. 4035 din 31.10.2022);

Succesiv, inspectorul de integritate reține că, numerarul indicat în Declarația de avere și interese personale din 24.03.2017 de dl Vladimir CÎSSA constituie sumele de XXXXX și XXXXX lei, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 291 872,25 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233/2016, pentru anul 2017 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 5 600,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, suma veniturilor nete obținute de familia CÎSSA, în perioada 01.01.2017-31.12.2017, este de 1 339 610,00 lei (disponibilități financiare în sumă de 1 065 339,00 lei+274 271,00 lei=1 339 610,00 lei), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 819 043,75 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art.2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2018-31.12.2018** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2017, familia CÎSSA a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 520 566,25 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2018, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salariale venituri în sumă de totală de 74 490,00 lei. Restul salariilor de pe conturile de carduri salariale au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar). Conform informației parvenite de la BC „Eximbank” SA, familia CÎSSA a ridicat numerar în sumă de 2 816,00 lei. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 77 306,00 lei.

Totodată inspectorul de integritate nu a luat în calcul, ca venituri următoarele transferuri bănești prin sistemele internaționale de plăți efectuate de dl XXXXX în contul dnei XXXXX, și anume a sumei de 5 380,00 dolari SUA, transferată la 06.04.2018; a sumei de 12 410,00 dolari SUA, transferată la 08.06.2018, ori la demersul inspectorului de integritate nr.04-02/1547 din 09.03.2023, privind scopul recepționării transferurilor bănești enunțate, dl XXXXX, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr.2275 din 17.03.2023, a menționat că aceste mijloace financiare au fost transferate la contul dnei XXXXX, de către dl XXXXX (fratele soției subiectului declarării), care ulterior au fost folosite exclusiv pentru procurarea imobilului în proprietate privată a dlui XXXXX.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă se cifrează la suma totală de 298 103,65 lei formate din:

- depuneri de numerar în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA în sumă de 500,00 lei (*conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” nr.8719 din 07.11.2022*);

- procurări pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 86 423,00 lei (*conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023*);

- în sumă de 210 000,00 lei pentru procurarea bunului mobil-automobilul de model AUDI Q7, a.f – 2014, prin contractul de vânzare-cumpărare din 09.07.2018, la prețul de 210 000,00 lei plăți (*conform informațiilor parvenite de Agenției Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

- plăți suportate pentru achitarea asigurării automobilului Mercedes Benz E200 în mărime de 409,5 lei (*conform informației parvenite de la SA „Moldasig” cu nr. 4035 din 31.10.2022*);

- plăți suportate pentru achitarea asigurării automobilului în mărime de 771,15 lei (*conform informației parvenite de la „Klassika Asigurări” SA, în proces de insolabilitate cu nr. 11 din 09.11.2022*);

Succesiv, inspectorul de integritate reține că reține că, numerarul indicat în Declarația de avere și interese personale din 13.03.2018 constituie sumele de XXXXX și XXXXX, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 520 566,25 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 54/2018, pentru anul 2018 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 150,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, suma veniturilor nete obținute de familia CÎSSA, în perioada 01.01.2018-31.12.2018, este de 597 872,25 lei (*disponibilități financiare în sumă de 520 566,25 lei+77 306,00 lei=597 872,25 lei*), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 298 103,65 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În perioada **01.01.2019-31.12.2019** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2018, familia CÎSSA a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 299 768,60 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2019, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salariale venituri în sumă de 122 600,00 lei. Restul salariilor de pe conturile de carduri salariale au fost folosite pentru

achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Alte venituri obținute de familia CÎSSA au constituit:

- transfer efectuat în sumă de 1 009,00 lei de către XXXXX (conform informației parvenite de la BC „Moldincombank” nr.8544 din 31.10.2022);

- ridicare numerar în sumă de 24 356,62 lei (conform informației parvenite de la BC „Eximbank” SA nr.8023 din 12.10.2022);

- 210 000,00 lei, venit obținut din vânzarea automobilului de model AUDI Q7, a.f – 2014, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 02.02.2019. În total veniturile sus-enunțate se cifrează la suma de 357 965,62 lei.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 829 023,59 lei formate din:

- depuneri de numerar în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA în sumă de 2 600,00 lei, depuneri de numerar în contul XXXXX a băncii comerciale MAIB a sumei de 39 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 695 869,00 lei (conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” SA nr.8719 din 07.11.2022);

- cheltuieli pentru vămuirea mijlocului de transport de model AUDI Q7, a.f – 2019 în sumă de 96 401,30 lei (conform informației parvenite de la Serviciul Vamal nr.28/07-749 din 16.01.2023);

- cheltuieli pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 33 469,00 lei (conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023);

- cheltuieli pentru asigurare în sumă de 684,29 lei (conform informației parvenite de la „Moldasig” SA cu nr. 4035 din 31.10.2022);

Inspectorul de integritate reține că, numerarul indicat în Declarația de avere și interese personale din 26.02.2019 constituie sumele de XXXXX și XXXXX, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 540 768,60 lei.

Sucesiv, referitor la suma de 39 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 695 869,00 lei cu care dna XXXXX la 05.08.2019, a alimentat contul său de la MAIB, fiind expediați fratelui său - XXXXX în Statele Unite ale Americii prin tranșe, aceștia au fost atribuiți în calitate de cheltuieli. La caz, inspectorul de integritate nu a reținut ca întemeiate alegațiile expuse de dna XXXXX în explicațiile înregistrate cu nr. 5266 din 16.06.2023 precum că banii în sumă de 39 000,00 Dolari SUA sunt bani care au fost expediați dlui XXXXX pentru ca acesta să-ți procure un camion, fiind obținuți din vânzarea casei părintești și de la dna XXXXX (mama), care lucrează în Turcia, din următoarele considerente.

În acest context, la solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-30/5970 din 18.08.2023 privind prezentarea actelor ce atestă vânzarea casei părintești precum și a veniturilor obținute de dna XXXXX, ce au permis transferul sumei de 39 000,00 Dolari SUA, echivalentul sumei de 695 869,00 lei către dl XXXXX, la 24.08.2023, în cadrul Autorității, cu nr. înregistrare 8073 au parvenit explicațiile depuse de dna XXXXX, care a comunicat inspectorului de integritate că dispunea de anumite economii financiare, deoarece în anul 2018 a vândut casa în XXXXX cu suma de 10 000,00 euro, care poate fi confirmată prin contractul de vânzare-cumpărare. Totodată a explicat faptul că a vândut casa în anul 2018, cumpărătorii i-au transmis banii în acest an, însă deoarece la acel moment cumpărătorii se aflau la muncă în Italia, oformarea contractului de vânzare-cumpărare a avut loc în anul 2021, iar cumpărătorii casei pot confirma acest fapt.

Totodată a explicat că dispunea de economii financiare personale, deoarece aproximativ 20 ani se află la muncă în Turcia, îngrijește de persoane bolnave și face curățenie în apartamente și case.

Sub acest aspect, inspectorul de integritate reține că dna XXXXX a anexat la explicațiile depuse și copia contractului de vânzare-cumpărare, încheiat la 12.11.2021, ce atestă faptul că în calitate de vânzător, a vândut casa situată în XXXXX la prețul de 10 000,00 Euro, echivalentul sumei de 203 043,00 lei.

La caz, la demersul inspectorului de integritate nr. 04-30/6324 din 29.08.2023, a solicitat subiecților vizați prezentarea de probe care să confirme faptul că cumpărătorul dna XXXXX a transmis banii pentru casa în anul 2018 (antecontract, recipisă, transfer bănesc.), în circumstanțele în care contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat în anul 2021, iar potrivit pct. 3.1 al contractului de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, prețul a fost achitat de cumpărător vânzătorului la data semnării contractului.

La demersul inspectorului de integritate enunțat, au fost înregistrate explicațiile nr. 8625 din 11.09.2023 a dnei XXXXX, care a menționat că în anul 2018 i-a fost transmisă toată suma pentru vânzarea casei. Totodată recipisă, sau alt act nu are la dispoziție, deoarece era încrezută în vânzarea casei și ulterioara oformare, iar cumpărătorii nu au solicitat o careva recipisă, deoarece satul este mic și toți se cunosc, iar fapt poate fi confirmat prin explicațiile cumpărătorilor, familia XXXXX.

La caz, inspectorul de integritate reține ca relevante prevederile art.321 alin. (1) Cod civil, care stipulează că trebuie să fie încheiate în scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice și persoanele fizice și dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depășește 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului. Totodată în conformitate cu prevederile art.322 alin. (1) Cod civil, nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părțile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.

Corespunzător, în circumstanțele în care subiectul vizat nu a prezentat vreun act juridic, (antecontract, recipisă, transfer bănesc, etc.) care să confirme ipoteza susținută precum că banii proveniți din tranzacția de vânzare a casei au fost primiți de vânzător în anul 2018, inspectorul de integritate conchide că acest fapt nu poate fi confirmat/demonstrat prin explicațiile cumpărătorilor. Ori, legea într-o manieră clară prevede că proba cu martori nu poate fi utilizată de către părți ca probare a faptelor invocate, în situația în care valoarea obiectului actului juridic în speță depășește 1 000,00 de lei.

În aceeași ordine de idei, se reține și faptul că subiecții vizați nu au prezentat alte probe care să susțină/confirmă faptul că dna XXXXX dispunea de economii financiare, care să-i permită transferul sumei de 39 000,00 dolari SUA, dlui XXXXX, ori au susținut în mod declarativ că ultima de aproximativ 20 ani muncește neoficial în Turcia. Respectiv, la categoria de cheltuieli suportate de subiectul vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a reținut sub aspect de cheltuieli transferul sumei de 39 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 695 869,00 lei efectuat de către dna XXXXX în beneficiul dlui XXXXX. Astfel, în situația în care subiecții vizați nu au prezentat probe privind disponibilitatea financiară a dnei XXXXX de a deține suma de 39 000,00 dolari SUA, inspectorul de integritate conchide că această sumă de 39 000,00 dolari SUA au constituit economiile personale a familiei CÎSSA, care la rîndul său le-a transferat în SUA pe numele dlui XXXXX.

În continuare, inspectorul de integritate reține că potrivit informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice și Serviciul Vamal, automobilul de model AUDI Q7, a.f - 2019, a fost dobândit prin Actul de achiziționare (KAUFVERTRAG) din 25.08.2019, la prețul de 27 000,00

Euro, fiind procurat din SUA, iar potrivit explicațiilor depuse de dl Vladimir CÎSSA suma de 27 000,00 euro pentru procurarea autoturismului de model AUDI Q7 a.f. 2018 procurat la data de 25.08.2019 a fost achitată de dl XXXXX.

La caz inspectorul de integritate observă că deși subiecții vizați au susținut în cadrul controlului că scopul transferul sumei de 39 000,00 dolari SUA din 05.08.2019 în contul dlui XXXXX a fost pentru procurarea unui camion, banii provenind din economiile dnei XXXXX și vânzarea casei părintești, versiune care nu a fost acceptată de inspectorul de integritate ca veridică din considerentele expuse supra, se observă că la 25.08.2019, dl XXXXX achită suma de 27 000,00 Euro pentru procurarea mijlocului de transport Audi Q7. Astfel, având în vedere consecutivitatea transferului efectuat de dna XXXXX la 05.08.2019 în suma de 39 000,00 Dolari SUA, și ulterioara achitare de către XXXXX a sumei de 27 000,00 Euro pentru procurarea automobilului Audi Q7 în beneficiul familiei CÎSSA, inspectorul de integritate admite că costul automobilului a fost achitat de către XXXXX anume din contul sumei de 39 000,00 dolari SUA, transferată de dna XXXXX.

Sucesiv, inspectorul de integritate apreciază critic alegațiile invocate precum că banii în mărime de 27 000,00 achitați pentru automobil ar fi constituit o donație din partea lui XXXXX către familia CÎSSA, sau ar fi rămas ca o eventuală datorie a familiei CÎSSA către XXXXX. Or, dl Vladimir CÎSSA nu a reflectat această sumă nici ca donație, nici ca datorie.

Corespunzător, în circumstanțele în care nu este clar statutul sumei de 27 000 Euro achitată de XXXXX pentru procurarea automobilului în beneficiul familiei CÎSSA, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că suma de 39 000,00 dolari SUA, transferată de dna XXXXX către XXXXX a fost valorificată de către ultimul atât pentru achitarea costului automobilului, cât și pentru achitarea costurilor de logistică pentru transferul automobilului din SUA pe continentul european.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21/2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 975,00 lei.

Inspectorul de integritate reține că la data de 27.09.2019-data achitării drepturilor de import pentru automobilului de model AUDI Q7, familia CÎSSA înregistrau un sold negativ de -111 915,40 lei, iar cheltuiala suportată pentru această tranzacție a constituit suma de 96 401,30 lei, corespunzător s-a înregistrat o diferență substanțială de **-208 316,70 lei**.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 27.09.2019 s-a constatat o diferență substanțială în mărime de **-208 316,70 lei**, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2019 – 20*6 975, 00 lei = 139 500,00 lei*);

În perioada **01.01.2020-31.12.2020** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2019, familia CÎSSA a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 37 027,33 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2020, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salariale venituri în sumă de 62 668,76 lei. Restul salariilor de pe conturile de carduri salariale au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Totodată inspectorul de integritate nu a luat în calcul, ca venit transferul bănesc prin sistemul internațional de plăți efectuate de dl XXXXX în contul dnei XXXXX, și anume a sumei de 11 730,00 dolari SUA, transferată la 02.11.2020, ori la demersul inspectorului de integritate

nr.04-02/1547 din 09.03.2023, privind scopul recepționării transferului bănesc enunțat, dl Vladimir CÎSSA, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr.2275 din 17.03.2023, a menționat că aceste mijloace financiare au fost transferate la contul dnei XXXXX, de către dl XXXXX (fratele soției subiectului declarării), care ulterior au fost folosite exclusiv pentru procurarea imobilului în proprietate privată a dlui XXXXX.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 430 779,76 lei formate din:

-alimentări card numerar 13 200,00 lei (*conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MoldinconBank” SA*).

- cheltuieli pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 32 495,00 lei (*conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023*).

-depuneri de numerar în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA în sumă de 1 000,00 lei, depuneri de numerar în contul XXXXX a BC „Moldovaagroindbank” SA a sumei de 5 000,00 dolari SUA, echivalentul sumei de 89 873,00 lei (*conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” SA nr.8719 din 07.11.2022*).

-33 000,00 lei pentru procurarea bunului imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 2729 din 03.07.2020 (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-160 000,00 lei pentru procurarea automobilului de model AUDI A6 Avant, a.f – 2014, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 10.07.2020; (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-cheltuieli în sumă de 1 211,76 lei de asigurare (*conform informațiilor parvenite de la „Moldasig” SA cu nr. 4035 din 31.10.2022*);

-returnare de mijloace financiare în sumă de 100 000,00 lei dlui XXXXX, conform contractului de împrumut contractat în anul 2016 în sumă totală de 300 000,00 lei.

Inspectorul de integritate reține că, numerarul indicat în Declarația de avere și interese personale din 03.02.2020 constituie sumele de XXXXX și XXXXX, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 43 227,33 lei.

Sucesiv referitor la împrumutul în sumă de 300 000,00 lei, contractat în anul 2016 de la dl XXXXX (tatăl subiectului vizat), inspectorul de integritate reține că la solicitarea inspectorului de integritate nr.04-02/1840 din 23.03.2023, i-a fost solicitat dlui XXXXX confirmarea împrumutului către fiul Vladimir CÎSSA, data exactă a transmiterii mijloacelor bănești, data returnării împrumutului cu indicarea datelor și sumelor returnate precum și prezentarea de probe justificative cu privire la deținerea mijloacelor financiare enunțate. Prin răspunsul nr.2927 din 03.03.2023, dl XXXXX a confirmat împrumutul, indicând referitor la disponibilitatea financiară că din anul 1995 deține activitate de patentă și nu poate prezenta careva acte confirmative cu privire la veniturile obținute din activitatea desfășurată. Totodată a precizat faptul că o parte a împrumutului, adică suma de 100 000,00 lei, i-a fost restituită de fiu, în speța Vladimir CÎSSA cu aproximație în anul 2020.

Corespunzător, în circumstanțele în care persoanele care dețin activitate de patentă nu pot prezenta acte confirmative cu privire la veniturile provenite din activitate de patentă, inspectorul de integritate neavând la dispoziție alte careva pârghii de a verifica, sau eventual infirma obținerea veniturilor indicate, a admis ipoteza expusă de subiecții vizati.

Totodată prin solicitarea inspectorului de integritate nr.04-30/5970 din 18.08.2023, prin care s-a solicitat precizarea datei exacte de returnare a sumei de 100 000,00 lei a împrumutului, dl Vladimir CÎSSA prin răspunsul nr.8071 din 24.08.2023 a confirmat faptul returnării sumei enunțate, însă nu a comunicat inspectorului de integritate data exactă a returnării. În circumstanțele enunțate, inspectorul de integritate i-a atribuit familiei CÎSSA suma de 100 000,00 lei la categoria de cheltuieli, fiind indicată în tabelul de calcul, care este parte componentă a dosarului în ultima zi a anului, adică 31.12.2020.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, pentru anul 2020 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 7 953,00 lei.

Inspectorul de integritate observă că la data de 10.07.2020, data procurării automobilului de model AUDI A6 Avant, nr/î XXXXX, familia CÎSSA înregistrau un sold negativ de -28 200,00 lei, iar cheltuiala suportată pentru această tranzacție a constituit suma de 160 000,00 lei, corespunzător s-a înregistrat o diferență substanțială de **-188.200,00 lei**.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 10.07.2020, s-a constatat o diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, în mărime de **-188.200,00 lei**, ca urmare a procurării automobilului de model AUDI A6 Avant, nr/î XXXXX, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2020 – 20*7 953, 00 lei = 159 060,00 lei*);

În perioada **01.01.2021-31.12.2021** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2020, familia CÎSSA a înregistrat un sold negativ de -73 156,76 lei, sumă nu poate fi catalogată ca diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, sold care a fost transferat pentru perioada următoare.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salariale venituri în sumă de 150 114,9 lei lei. Restul salariilor de pe conturile de carduri salariale au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Alte venituri obținute de familia CÎSSA au constituit următoarele:

-suma de 510 000,00 lei, venit obținut din vânzarea automobilului de model AUDI Q7, a.f – 2019, prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.02.2021 (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-suma de 290 000,00 lei, venit obținut din vânzarea automobilului de model BMW X5, a.f-2011, nr./î XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare din 02.07.2021 (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-suma de 70 000,00 lei, venit obținut din vânzarea bunului imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în XXXXX, construcție cu nr.cadastral XXXXX, înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-956 din 13.09.2021 (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-suma de 160 000,00 lei, venit obținut din vânzarea automobilului de model AUDI A6 Avant, a.f – 2014, prin contractul de vânzare-cumpărare din 26.10.2021 (*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

Totodată inspectorul de integritate nu a luat în calcul, ca venituri următoarele transferuri bănești prin sistemele internaționale de plăți efectuate de dl XXXXX în contul dnei XXXXX, și anume a sumei de a sumei de 11 860,00 dolari SUA, transferată la 10.09.2021; a sumei de 11 821,00 dolari SUA, transferată la 03.11.2021, ori la demersul inspectorului de integritate nr.04-

02/1547 din 09.03.2023, privind scopul recepționării transferurilor bănești enunțate, dl Vladimir CÎSSA, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr.2275 din 17.03.2023, a menționat că aceste mijloace financiare au fost transferate la contul dnei XXXXX, de către dl XXXXX (fratele soției subiectului declarării), care ulterior au fost folosite exclusiv pentru procurarea imobilului în proprietate privată a dlui XXXXX.

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 1 115 999,8 lei formate din:

-alimentări card numerar 6 450,00 lei;

- cheltuieli pentru asigurare în sumă de 2 776,62 lei (*conform informației parvenite de la „Moldasig” SA cu nr. 4035 din 31.10.2022*).

-290 000,00 lei, procurare a automobilului de model BMW X5, a.f-2011, nr./î XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.02.2021(*conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022*);

-suma de 199 183,74, procurare a automobilului de model Honda Accord, a.f-2018, dobândit prin Actul de achiziționare din 04.06.2021 (*conform informațiilor parvenite de la Moldinconbank SA nr.8544 din 30.01.2023*);

-suma de 359 293,76 lei, echivalentul sumei de 20 300 dolari SUA, încasare numerar pentru procurare AUDI A8L și încasare numerar a sumei 36 855,00 lei (*conform informației parvenite de la BC Victoriabank” SA nr.8345 din 24.10.2022*);

- cheltuieli pentru vămuirea mijloacelor de transport: de model Honda Accord, a.f-2018 în sumă de 18 979,00 lei, de model AUDI A8 L 2016 în sumă de 96 942,95 lei (*conform informației parvenite de la Serviciul Vamal nr.28/07-749 din 16.01.2023*);

-transferuri: în mărime de 865 euro, echivalentul sumei de 18 433,00 lei; 200 euro, echivalentul sumei de 4 038 lei; 567 euro echivalentul sumei de 11 447,73 lei către XXXXX și a sumei de 335 dolari SUA echivalentul sumei de 5 936,00 lei către XXXXX (*conform informației parvenite de la Moldinconbank SA nr.8544 din 31.10.2022*).

- cheltuieli pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 65 664,00 lei (*conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023*).

Succesiv, inspectorul de integritate reține că reține că, numerarul indicat în Declarația de avere și interese personale depusă la 16.02.2021 constituie sumele de XXXXX și XXXXX, însă potrivit tabelul de calcule detaliat, luând în considerare cheltuielile stabilite supra, soldul maxim la acea dată nu putea depăși suma de 158 532,57 lei.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, pentru anul 2021 a fost aprobat quantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 8 716,00 lei.

Inspectorul de integritate că la data de 22.10.2021, data achitării drepturilor de import a automobilului de model AUDI A8L 2016, familia CÎSSA înregistrau un sold negativ de -82 937,76 lei, iar cheltuiala suportată pentru această tranzacție a constituit suma de 96 942,95 lei, corespunzător s-a înregistrat o diferență substanțială de **-179 880,71 lei**.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 22.10.2021 s-a constatat o diferență substanțială substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, în mărime de **-179 880,71 lei**, ca urmare a achitării drepturilor de import a automobilului de model AUDI A8L 2016, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2021 – 20*8 716,00 lei = 174 320,00 lei*);

În perioada **01.01.2022-26.08.2022** conform calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză, care este parte a dosarului de control, la data de 31.12.2021, familia CÎSSA a înregistrat disponibilități financiare în sumă de 170 839,05 lei, care au fost transferate pentru perioada anului fiscal 2022, fiind luate în calcul ca venit.

Conform informațiilor parvenite de la BC „Victoriabank” SA, BC „Moldovaagroindbank” SA și BC „MoldinconBank” SA, familia CÎSSA a extras prin intermediul ATM de pe conturile de card salariale venituri în sumă de 22 138,80 lei. Restul salariilor de pe conturile de carduri salariale au fost folosite pentru achitarea bunurilor/serviciilor la diverși comercianți prin intermediul transferurilor interbancare (tranzacții non-numerar).

Alte venituri obținute de familia CÎSSA au constituit următoarele:

-suma de 210 000,00 lei, venit obținut din vânzarea automobilului de model Honda Accord, a.f-2018 (conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022);

- eliberare transfer World Food Programme în sumă de 3 500,00 lei (conform informației parvenite de la Moldinconbank SA nr.8544 din 31.10.2022);

- suma de 494 593,28 lei eliberare numerar cont XXXXX (25584.44 USD*18,47) (conform informației parvenite de la BC „Moldovaagroindbank” SA nr.8719 din 07.11.2022);

Referitor la suma de 25 000,00 dolari SUA, transferată de dl XXXXX în contul dnei XXXXX, inspectorul de integritate a acceptat varianta expusă de dl Vladimir CÎSSA, în răspunsul înregistrat cu nr.2275 din 17.03.2023, în care ultimul a declarat că aferent sumei transferate la 29.12.2021, în mărime de 25 000,00 dolari SUA, această sumă a fost donată de către XXXXX (fratele) în beneficiul dnei XXXXX, fiind luată în calcul în calitate de Venit obținut de subiecții declarării. Referitor la acest aspect, potrivit informației reflectate în declarația de avere și interese personale depusă de dl Vladimir CÎSSA la 17.03.2023 pentru anul fiscal 2022 o atare informația a fost indicată. (conform informației parvenite de la MAIB, la 29.07.2022, dnei XXXXX, i-a fost eliberat numerar în sumă de 494 593,28 lei (echivalentul sumei de 25.584,44 dolari SUA).

Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă s-au cifrat la suma totală de 341 104,06 lei formate din:

-alimentări card numerar 16 920,00 lei;

- sumă în mărime de 36 262,00 lei, pentru procurarea motocicletei de model T2 Road, a.f-2021, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 13.05.2022 (conform bunului fiscal prezentat de SRL „Epidavr”);

-sumă în mărime de 20 000,00 lei, pentru procurarea automobilului de model Skoda Superb, a.f - 2014, dobândit la 11.02.2022 prin contractul de vânzare-cumpărare (conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022);

-sumă în mărime de 250 000,00 lei, pentru procurarea automobilului de model HYUNDAI TUCSON, a.f-2019, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare din 15.04.2022 (conform informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice cu nr. 01/7777 din 02.11.2022);

-suma de 1 730,00 lei, conform Contractului de leasing financiar N FL-1914 din 27.07.2022;

- cheltuieli pentru asigurare în sumă de 990,06 lei (conform informației parvenite de la „Moldasig” SA cu nr. 4035 din 31.10.2022).

-cheltuieli procurări pachete turistice/bilete avia în sumă totală de 15 202,00 lei (conform informației parvenite de la SRL „System Capital Management” (TOCO TOUR TM) cu nr. 410 din 19.01.2023).

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 458/2021, pentru anul 2022 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 9 900,00 lei.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, suma veniturilor nete obținute de familia CÎSSA, în perioada 01.01.2022-26.08.2022, este de 900 571,03 lei (*disponibilități financiare în sumă de 170 839,05 lei + 730 232,08 lei = 901 071,13 lei*), în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă constituie suma de 341 104,06 lei, fapt ce nu denotă diferență substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale familiei.

În consecință, generalizând descrierea veniturilor obținute/deținute în această perioadă în numerar de familia subiectului controlului, inspectorul de integritate observă că materialul probator administrat, inclusiv Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2022, nu atestă alte beneficii financiare, nu denotă existența altor surse generatoare de venituri disponibile în numerar decât cele indicate și nu conduc la concluzia că subiectul controlului ar fi procedat la economisirea de resurse financiare sub o formă, sau alta (depozit, împrumut, etc). La caz, sunt relevante și declarațiile dlui Vladimir CÎSSA la demersul inspectorului de integritate nr. 04-02/3389 din 04.05.2023, privind informarea dacă în perioada 28.11.2016-26.08.2022 a beneficiat de careva alte venituri, altele decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2022. Prin răspunsul nr. 4596 din 31.05.2023 la demersul adresat, subiectul vizat a menționat că împreună cu membrii familiei nu au obținut alte venituri decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale.

În conformitate cu prevederile 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.

Astfel, prin demersul nr.04-30/6888 din 14.09.2023 și nr. 04-30/7559 din 03.10.2023 inspectorul de integritate i-a solicitat subiectului vizat-dlui Vladimir CÎSSA expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea de documente justificative, asupra următoarelor aspecte, după cum urmează:

-Prezentarea actelor confirmative cu privire la disponibilitatea financiară la procurarea autoturismului de model AUDI Q7 a.f. 2018 procurat la data de 25.08.2019 cu suma de 27 000,00 Euro, or potrivit calculelor efectuate, subiectul declarării nu dispunea de mijloace financiare să efectueze procurarea enunțată.

-Prezentarea actelor confirmative cu privire la disponibilitatea financiară la procurarea automobilului de model AUDI A6 Avant, nr/î XXXXX (Contract de vânzare-cumpărare din 10.07.2020 încheiat între Cîssa Vladimir și XXXXX) contra sumei de 160 000 lei.

-Prezentarea actelor confirmative cu privire la disponibilitatea financiară la achitarea taxei vamale în cuantum de 97 083,00 lei de către familia CÎSSA pentru vămuirea mijlocului de transport Audi A8 Long a/f 2016 (Chitanță Vamală nr. 633744 import Audi A8 L 2016).

La 16 octombrie 2023, în cadrul Autorității cu nr.10212 a fost înregistrat Punctul de vedere de vedere al dlui Vladimir CÎSSA.

Astfel, analizând explicațiile din Punctul de vedere prezentat, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectorul de integritate conchide următoarele:

În ceea ce privește disponibilitatea financiară de procurare a autoturismului de model AUDI Q7 a.f. 2018 procurat la data de 25.08.2019, subiectul declarării a indicat că autoturismul sus-nominalizat a fost cumpărat din Statele Unite ale Americii de către dl XXXXX, banii fiind achitați de ultimul. În acest sens, având în vedere consecutivitatea transferului efectuat de dna XXXXX la 05.08.2019 în suma de 39 000,00 Dolari SUA, și ulterioara achitare de către dl XXXXX a sumei de 27 000,00 Euro pentru procurarea automobilului Audi Q7 în beneficiul familiei CÎSSA, inspectorul de integritate a admis că costul automobilului a fost achitat de către XXXXX anume din contul sumei de 39 000,00 dolari SUA, transferată de dna XXXXX.

Referitor la disponibilitățile financiare de suportare a cheltuielilor la procurarea mijlocului de transport automobilului de model AUDI A6 Avant și a achitării drepturilor de import, subiectul vizat în Punctul de vedere prezentat a menționat că mijloacele financiare provin din veniturile acumulate și economiile indicate în Declarațiile de avere și interese personale. Sub acest inspectorul de integritate, apreciază critic alegațiile invocate, ori în cadrul controlului au fost luate în calcul toate sursele de venit ale familiei CÎSSA, subiectul controlului neprezentând careva acte justificative suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit, decât cele stabilite și respectiv ce ar justifica diferența stabilită.

În conformitate 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.

Corespunzător, în circumstanțele în care în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost luate în calcul toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Vladimir CÎSSA în declarațiile sale de avere și interese personale, sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, iar subiectul controlului a menționat că nu a obținut alte venituri decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse și 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*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență 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.

În conformitate cu prevederile art. 19, art.art.34-36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vladimir CÎSSA, deputat în cadrul Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia, ex-Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-208 316,70 lei** în anul fiscal 2019 la 27.09.2019; în mărime de **-188 200,00 lei** pentru anul fiscal 2020 la 10.07.2020; în mărime de **-179 880,71 lei** pentru anul fiscal 2021 la 22.10.2021, diferențe ce au fost constatate între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Vladimir CÎSSA și membrii familiei.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.
4. Se sesizează în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, autoritatea competentă în vederea încetării funcției deținută de dl Vladimir CÎSSA.
5. Se decede, dl Vladimir CÎSSA, deputat în cadrul Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, ex-Președinte al Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani în condițiile art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.
6. Se înscrie dl Vladimir CÎSSA în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.
7. Se aduce la cunoștința dlui Vladimir CÎSSA 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
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI