



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**



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. 52

mun. Chișinău

27 aprilie 2026

Inspectorul de integritate superior al Direcției nr. 3 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Dan RUSICA, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Ion SECRIERU, anul nașterii XXXXX, IDNP: XXXXX, inspector în cadrul Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în temeiul art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A STABILIT:

La data de 21.02.2025, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 2342, cu privire la verificarea respectării regimului juridic al averii și intereselor personale, care în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (cu modificările ulterioare, în continuare Legea nr. 132/2016), a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării se relevă că: „ [...] În contextul încheierii acordului de colaborare din data de 09 decembrie 2024, în scopul asigurării unei colaborări eficiente precum și promovarea integrității în activitatea funcționarilor vamali, intervenim către Autoritate în vederea efectuării verificării și controlului de specialitate (controlul averii și a intereselor personale) în raport cu subiectul declarării Ion Secrieru, inspector al Postului Vamal Palanca (PVFI, rutier).

La capitolul venituri subiectul enunțat indică mai mulți ani consecutiv venituri din donații sau de la evenimente de familie în sume esențiale (2021-25 000,00 euro; 2023-2 500,00 euro, 4 700,00 dolari SUA, 147 000,00 lei, 18 600,00 euro, 4 300,00 euro, 1 500,00 euro), cu privire la aceste venituri există suspiciuni de oficializare și camuflare a mijloacelor bănești dobândite altfel decât justificat.

La capitolul bunuri imobile indică obținerea în perioada anilor 2015-2021 cinci imobile valoarea cărora în varianta albă (fără investiții de îmbunătățire) depășește suma de 173 162,00 euro, tot la acest capitol este relevant de a reține că cheltuieli de îmbunătățire a acestor imobile ar constitui investiții suplimentare de circa 30-35% din suma indicată.

La capitolul bunuri mobile indică obținerea în anul 2023 a mijlocului de transport BMW Seria 5, a/f 2021 contra sumei de 18 000,00 dolari SUA, valoarea de piață 25 000,00 dolari SUA.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În anul 2022 indică obținerea mijlocului de transport Volvo XC 60, a/f 2016 contra sumei de 16 000,00 dolari SUA.

Un interes sporit constituie și informația de pe portalul public al declarațiilor de avere și interese personale al Autorității Naționale de Integritate, mai exact potrivit declarației de avere și interese personale din 28.03.2023 a subiectului sus numit, stabilim declararea de datorii în sumă de 35.000,00 dolari SUA de la persoană fizică fără dobândă.

Concomitent, nu putem exclude alte modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli care sunt exonerate de declarare precum, alimentarea conturilor bancare, achitarea pentru servicii de toate tipurile (ex. servicii turistice, învățământ, etc) sau a celor care au avut loc prin intermediul persoanelor terțe și care pot fi identificate doar în cadrul controlului.

În contextul celor expuse, Autoritatea Națională de Integritate în cadrul unui control al averii și a intereselor personale poate valida și verifica informațiile indicate de subiectul declarării în declarațiile de avere și interese personale, mai mult în controalele de specialitate Autoritatea controlează fluxul veniturilor obținute și cheltuielilor realizate cronologic, la zi sau pe perioade distincte, cu stabilirea diferenței substanțiale fie lipsa acestora. [...]"

În conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. 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, urmare a verificării prealabile a sesizării indicate supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, la data de 17.03.2025, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, a fost emis procesul-verbal nr. 42, în privința dlui Ion Secrieru, inspector în cadrul Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, prin care a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea cu nr. de ieșire 04-12/2233 din 17.03.2025 (expediată prin poșta electronică) și prin scrisoarea cu nr. de ieșire 04-12/2239 din 17.03.2025 (expediată prin poșta terestră), dl Ion Secrieru și membrii familiei au fost informați despre inițierea controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova precum și de la Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dlui Ion Secrieru.

Astfel, la data de 02.04.2025, în cancelaria Autorității a fost înregistrat cu nr. 4054 răspunsul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit căruia s-a stabilit că dl Ion Secrieru a fost numit în funcție din 06.07.2018 în temeiul Ordinului nr. 138ef. din 06.07.2018 și eliberat din funcție la data de 03.05.2022 în temeiul Ordinului nr. 213ef. din 29.04.2022.

Totodată, potrivit răspunsului Serviciul Vamal al Republicii Moldova nr. 4126 din 04.04.2025, s-a stabilit că dnul Ion Secrieru a fost numit în funcție prin transfer începând cu data de 05.05.2022, unde activează pînă în prezent.

Prin urmare, dl Ion Secrieru deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în sensul art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016) și anume funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, acesta depunând declarații de avere și interese personale.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016: *În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art. 7 alin. (1) lit. c) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, precum și în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități.*

Consecvent, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și de faptul că nu a expirat termenul de trei ani de la momentul întreruperii în activitate, inspectorul de integritate superior a stabilit perioada controlului: 06.07.2018 – 17.03.2025 (data numirii în funcția din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne și data inițierii controlului).

În corespundere cu art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016: *Controlul se extinde și asupra averii membrilor de familie și a concubinului/concubinei persoanei supuse controlului. [...]*

Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, *membru de familie - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.*

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației dl Ion Secrieru (IDNP: XXXXX) din 28.08.2021 (potrivit actului de căsătorie nr. CS-V 689) este căsătorit cu dna XXXXX (IDNP: XXXXX), având la întreținere un copil minor XXXXX.

Racordând informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, de menționat că, controlul averii inițiat în privința dlui Ion Secrieru a fost extins și asupra dnei XXXXX (soția).

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, următoarele noțiuni se definesc astfel:

diferență substanțială – *diferența cumulativă, ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării;*

avere – *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;*

venit – *orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.*

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru, CNAS, extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite circumstanțele esențiale controlului averii și următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. 1769 din 11.02.2025, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului (06.07.2018 - 17.03.2025), dnul XXXXX și membrii familiei au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile, după cum urmează:

- înstrăinarea la data de 11.08.2018 a automobilului Dacia Logan a.f. 2007 (deținut în proprietate anterior deținerii calității de subiect al declarării), contra sumei contractuale de 10000 lei;

- înstrăinarea la data de 18.10.2021 a automobilului Skoda Superb a.f. 2009 (deținut în proprietate anterior deținerii calității de subiect al declarării), contra sumei contractuale de 20000 lei;

- înstrăinarea la data de 18.10.2018 a automobilului Dacia Logan a.f. 2009 (deținut în proprietate anterior deținerii calității de subiect al declarării), contra sumei contractuale de 5499 euro;

- înregistrarea la data de 27.01.2023 a dreptului de proprietate a dlui Ion Secrieru, asupra autoturismului de model Volvo XC60, a/f. 2016, înstrăinat la data de 24.11.2023 (contra sumei de 360000 lei);

- înregistrarea la data de 30.05.2024 a dreptului de proprietate a dlui Ion Secrieru, asupra autoturismului de model Toyota RAV-4, a/f. 2023;

- înregistrarea la data de 23.03.2022 a dreptului de proprietate a dnei XXXXX, asupra autoturismului de model Ford Fusion, a/f. 2016, înstrăinat la data de 13.03.2023 (contra sumei de 320000 lei);

- înregistrarea la data de 31.10.2023 a dreptului de proprietate a dnei XXXXX, asupra autoturismului de model BMW 530E, a/f. 2021, înstrăinat la data de 13.11.2024 (contra sumei de 550000 lei);

Totodată, potrivit răspunsului Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile înregistrat cu nr. 4706 din 18.04.2025, se comunică că, în rezultatul verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada supusă controlului, familia Secrieru au dobândit cu drept de proprietate/înstrăinat următoarele bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- la data de 12.12.2019, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, nr. 20439, iar ulterior în temeiul actului de transmitere-primire nr. 15 din 07.10.2024, dl Ion Secrieru în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (încăpere locativă) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 40748 euro;

- la data de 27.10.2021, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-1782, în temeiul căruia dl Ion Secrieru și XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil viitor situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 40748 euro;

- la data de 23.09.2019, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 5968, iar ulterior în temeiul actului de transmitere-primire nr. 174 din 25.09.2024, dl Ion Secrieru în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (încăpere locativă) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 24960 euro, bun imobil vândut ulterior la data de 11.10.2024 la suma de 50000 euro;

- la data de 14.03.2025 dl Ion Secrieru a înstrăinat bunul imobil situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 60000 euro (bun imobil obținut în proprietate anterior deținerii calității de subiect al declarării);

- la data de 01.11.2019 (înainte de căsătoria cu dl Ion Secrieru), a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, nr. 18406, iar ulterior în temeiul actului de transmitere-primire nr. 17 din 07.10.2024, dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (încăpere locativă) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 39360 euro;

- la data de 02.04.2021 (înainte de căsătoria cu dl Ion Secrieru), a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, nr. 1-622, iar ulterior în temeiul actului de transmitere-primire nr. 229 din 18.10.2024, dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (încăpere nelocativă) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 1800 euro;

- la data de 05.08.2020 (înainte de căsătoria cu dl Ion Secrieru), a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-320, iar ulterior în temeiul actului de transmitere-primire nr. 176 din 25.09.2024, dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (încăpere nelocativă) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 5500 euro;

- la data de 12.12.2024 dna XXXXX a înstrăinat bunul imobil situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul de 80000 euro (bun imobil obținut în proprietate anterior căsătoriei);

- la data de 18.12.2024 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-6000 în temeiul căruia dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (teren pentru construcții) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 220000 lei;

- la data de 18.12.2024 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-5999 în temeiul căruia dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (teren pentru construcții) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 215777 lei;

- la data de 18.12.2024 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-5997 în temeiul căruia dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (teren pentru construcții) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 216007 lei;

- la data de 18.12.2024 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-5998 în temeiul căruia dna XXXXX în calitate de cumpărător a obținut în proprietate bunul imobil (teren

pentru construcții) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 323896 lei;

Sub aspect de cheltuieli suportate în numerar de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare, Agenția Servicii Publice, I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto, companiile de asigurări, prestatorii de servicii ÎCS „Premier Energy” SRL, companiile de telecomunicații ș.a. au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile (și anume alimentarea conturilor bancare în vederea achitării ratelor), alte alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, plăți aferente reviziei tehnice, cheltuieli pentru organizarea evenimentelor de familie (nuntă și cumetrie), achitări servicii, taxe/impozite.

Pe de altă parte, cu privire la veniturile familiei Secieru, obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la sucursale (formate din plăți salariale, indemnizații, premii), înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, donații (cadouri de la eventimente de familie, zile de naștere, nuntă, cumetrie), împrumut, venit din locațiunea bunurilor imobile, bursă, indemnizații la naștere, indemnizații pentru creșterea copilului, alocații, compensații etc..

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, *Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale: c) *efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul deținerii mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și adresează instanței de judecată cereri în vederea constatării averii nejustificate și dispunerii confiscării acesteia;*

d) *constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;*

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. d) din aceeași Lege: *Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități: constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul deținerii mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă;*

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, *autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.*

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, *autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, *autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În această ordine de idei, în urma întocmirii Tabelului preliminar de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, pentru perioada supusă controlului, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate a identificat o eventuală diferență substanțială, prin urmare, în vederea respectării dreptului la apărare și în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, prin demersul nr. 04-12/909 din 29.01.2026, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului prezentarea punctului de vedere, pe marginea următoarelor aspecte:

1. Potrivit calculelor preliminare **pentru anul fiscal 2019**, s-a constatat o diferență între veniturile obținute și averea dobândită/cheltuielile realizate în mărime de – **180318,40 MDL**. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \text{ salarii} * 6975 = 104\,625 \text{ MDL}$.

2. Potrivit calculelor preliminare **pentru anul fiscal 2020**, s-a constatat o diferență între veniturile obținute și averea dobândită/cheltuielile realizate în mărime de – **473750,36 MDL**. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 * 7954 = 119\,295 \text{ MDL}$.

3. Potrivit calculelor preliminare **pentru anul fiscal 2021**, s-a constatat o diferență între veniturile obținute și averea dobândită/cheltuielile realizate în mărime de – **117359 MDL**. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716 MDL, iar $15 * 8716 = 130\,740 \text{ MDL}$.

4. Potrivit calculelor preliminare **pentru anul fiscal 2022**, s-a constatat o diferență între veniturile obținute și averea dobândită/cheltuielile realizate în mărime de – **20447,44 MDL**. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar $15 * 9900 = 130\,740 \text{ MDL}$.

5. Potrivit calculelor preliminare **pentru anul fiscal 2023**, s-a constatat o diferență între veniturile obținute și averea dobândită/cheltuielile realizate în mărime de – **111826,83 MDL**. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost în mărime de 11700 MDL, iar $15 * 11700 = 175\,500 \text{ MDL}$.

6. **Generalizând calculele prenotate, pentru perioada 06.07.2018 – 17.03.2025, s-a stabilit cumulativ o diferență substanțială în mărime de - 903701,20 MDL.**

La 04.07.2025, în cadrul Autorității a fost înregistrat Punctul de vedere depus subiectul controlului, care a menționat următoarele: „*Subsemnatul Ion Secrieru, subiect al declarării în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prezint prezentul punct de vedere referitor la diferențele preliminar stabilite între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută pentru perioada supusă controlului, solicitând examinarea acestora prin prisma cadrului constituțional, legal și a situației reale de fapt.*

Potrivit art. 46 din Constituția Republicii Moldova, dreptul la proprietate este garantat, iar caracterul licit al dobândirii averii se prezumă. Această prezumție constituțională poate fi răsturnată exclusiv în baza unor probe certe, concludente și suficiente care să demonstreze existența unei diferențe substanțiale nejustificate.

Conform art. 21, 22 și 92 din Codul administrativ, autoritatea publică are obligația de a cerceta complet și obiectiv starea de fapt, de a examina toate probele administrate, inclusiv pe cele favorabile subiectului controlului, și de a adopta o soluție proporțională și fundamentată pe ansamblul materialului probator.

Examinarea tabelului de calcul întocmit de inspectorul de integritate relevă că pretinsa diferență cumulativă în mărime de 903.701,20 MDL pentru perioada 06.07.2018 - 17.03.2025 este rezultatul unei metode de analiză formal-contabile care nu reflectă situația patrimonială reală și nu respectă standardul probator aplicabil în materia controlului averii.

Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 7/2022, în procedura de control al averii standardul aplicabil este cel al balanței probabilităților, ceea ce înseamnă că inspectorul trebuie să demonstreze că este mai probabil ca averea să fie nejustificată decât licită. În cauza de față, probabilitatea provenienței licite a mijloacelor financiare este net superioară oricărei ipoteze contrare.

Tabelul de calcul pornește de la premisa că toate alimentările conturilor bancare reprezintă cheltuieli autonome, fără a examina proveniența reală a numerarului depus anterior. Or, din punct de vedere economic, alimentarea unui cont propriu nu constituie o diminuare netă a patrimoniului, ci o conversie a numerarului deținut în disponibil bancar utilizat pentru executarea unor obligații contractuale. Tratarea acestor alimentări drept cheltuieli distincte conduce la dublarea artificială a fluxului financiar și la generarea unei diferențe exclusiv contabile.

Pentru anul fiscal 2019, diferența indicată este de -180.318,40 MDL, rezultată din includerea în categoria cheltuielilor a alimentărilor de 140.901 MDL, 115.392,20 MDL și 39.746,25 MDL, aferente plăților pentru apartamentele din XXXXX. Aceste sume reprezintă exclusiv executarea obligațiilor asumate prin contracte investiționale și nu achiziții suplimentare. Mai mult, suma de 4.890 MDL este atribuită unui cont pe care nu l-am deținut, ceea ce pune sub semnul întrebării exactitatea bazei de date utilizate.

Pentru anul fiscal 2020, diferența stabilită este de -473.750,36 MDL, aproape integral constituită din tranșe de plată aferente apartamentului XXXXX. Toate aceste plăți au fost efectuate etapizat, corelate cu sprijinul financiar acordat de părinții mei. (Inspectorul nu a contestat capacitatea financiară a acestora și nici realitatea activității lor în Italia.

Pentru anul fiscal 2021, diferența indicată este de -117.359 MDL, valoare care nu depășește pragul legal anual de 15 salarii medii (Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716 MDL, iar $15 \times 8716 = 130740$ MDL). În același an a fost declarat împrumutul în sumă de 35.000 USD acordat de XXXXX, care constituie sursă financiară legală și transparentă. Totodată, în anii 2021-2023 au existat venituri semnificative din vânzarea autoturismelor Skoda Superb (10.000 euro), Ford Fusion (17.200 USD) și Volvo XC60 (360.000 lei), care influențează pozitiv capacitatea financiară globală.

Pentru anul fiscal 2022, diferența indicată este de -20.447,44 MDL, sub pragul legal.

Operațiunile respective sunt aferente conturilor soției, fiind explicate prin venituri salariale (aprox. 90.399 lei de la Institutul Mamei și Copilului), bursă lunară, donații de la mama sa XXXXX și alte transferuri familiale, precum și indemnizații de naștere (39.162,50 lei în RM, 11.500 lei românești în România). Aceste sume sunt reflectate în rulajele bancare.

Pentru anul fiscal 2023, diferența indicată este de -111.826,83 MDL, de asemenea sub pragul legal anual. În același an au existat venituri din chiria apartamentelor (18.000 lei, 36.000 lei), compensații salariale pentru combustibil și premii (28.717 lei), precum și sume provenite din vânzarea bunurilor mobile și din evenimente familiale.

Inspectorul are cunoștință oficială despre faptul că părinții mei, XXXXX și XXXXX, au desfășurat activitate de muncă legală în Italia în perioada 2003-2023. Contractele de muncă au fost prezentate în cadrul controlului.

O perioadă de aproximativ 20 de ani de activitate legală peste hotare implică, în mod rezonabil, acumularea unor economii consistente.

Pe parcursul perioadei analizate am comunicat constant că fiecare rată aferentă apartamentelor a fost achitată din sprijinul financiar acordat de părinții mei. Această explicație este logică, coerentă și compatibilă cu situația de fapt, mai ales în contextul în care am absolvit studiile universitare la sfârșitul anului 2018 și mi-am început activitatea profesională în anul 2019, ocupând exclusiv funcții publice de execuție, fără atribuții decizionale sau acces la mecanisme susceptibile de a genera venituri ilicite.

În mod esențial, inspectorul nu a procedat la audierea părinților mei, XXXXX și XXXXX, în vederea verificării directe a sprijinului financiar acordat, deși existența activității lor în Italia este cunoscută oficial. De asemenea, nu a fost audiat cet. XXXXX, în legătură cu împrumutul de 35.000 USD declarat oficial.

Mai mult, datoria de 35.000 USD nu a fost reflectată corespunzător în analiza diferenței patrimoniale, ceea ce distorsionează evaluarea globală a situației mele financiare. În lipsa audierii persoanelor direct implicate și a unei analize complete a fluxurilor financiare, concluzia privind existența unei diferențe substanțiale este prematură și bazată pe o cercetare incompletă a stării de fapt.

În speță, pretinsa diferență rezultă în principal din calificarea alimentărilor conturilor bancare drept cheltuieli generatoare de dezechilibru patrimonial și din diminuarea disponibilităților prin excluderea numerarului deținut. Or, alimentarea unui cont propriu nu reprezintă dobândire de avere nouă și nici cheltuială distinctă, ci constituie o simplă conversie a numerarului deja existent în patrimoniu în disponibil bancar, necesar executării obligațiilor contractuale asumate. Această abordare formală de calcul generează artificial o diferență care nu reflectă situația patrimonială reală.

Sursele mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea ratelor aferente apartamentelor situate XXXXX și XXXXX sunt multiple, licite, documentate și cuantificabile. În perioada 2018-2021 au fost încheiate contracte autentice de donație cu părinții mei, XXXXX și XXXXX, care au desfășurat activitate de muncă legală în XXXXX în perioada 2003-2023, venituri confirmate prin documente oficiale. Donațiile acordate au fost următoarele: 10.000 euro în decembrie 2018, 20.000 euro în septembrie 2019, 21.600 euro în ianuarie 2020 și 5.700 euro în ianuarie 2021, totalizând aproximativ 57.300 euro. În anul 2023 am primit suplimentar o donație de la bunica mea, XXXXX, în sumă de 5.400 euro, în baza unui contract de donație din 08.01.2023. Astfel, totalul donațiilor directe documentate depășește 62.700 euro.

Pe lângă donații și împrumut, au existat venituri provenite din înstrăinarea bunurilor mobile. În anul 2018 am vândut autoturismul Dacia Logan pentru suma de 5.500 euro. La 18.10.2021 am vândut autoturismul Skoda Superb pentru suma de 10.000 euro. În anul 2022 am vândut autoturismul Ford Fusion pentru 17.200 USD. În anul 2023 am vândut autoturismul Volvo XC60 pentru suma de 360.000 lei. Aceste sume reprezintă mijloace financiare reale, documentate prin contracte de vânzare-cumpărare, care au fost utilizate inclusiv pentru achitarea ratelor imobiliare. Un alt flux financiar substanțial provine din evenimentele familiale organizate. La 28.08.2021, cu ocazia nunții, au fost primite aproximativ 21.000 USD, 28.000 euro și 350.000 lei. La 25.06.2023, cu ocazia cumătriei copilului, au fost primite aproximativ

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

4.700 USD, 18.600 euro și 147.000 lei. Aceste sume constituie venituri tradiționale în contextul social al Republicii Moldova, au caracter real și nu pot fi ignorate în evaluarea capacității financiare.

De asemenea, au existat venituri din chirie, înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat și impozitate: 14.400 lei pentru anul 2022 și 18.000 lei pentru anul 2023 pentru apartamentul din XXXXX, precum și 36.000 lei în anul 2023 pentru apartamentul XXXXX.

Soția mea, XXXXX, a obținut venituri salariale de aproximativ 90.399 lei în perioada 2021-2022, burse lunare, donații familiale care depășesc cumulativ 90.000 lei, indemnizații la nașterea copilului în cuantum de peste 135.000 lei (Republica Moldova și România), precum și alte transferuri documentate. Eu am beneficiat de compensații și premii salariale pentru 2022 și 2023 în cuantum total de peste 43.000 lei.

Toate aceste surse, analizate cumulativ, demonstrează existența unor resurse financiare reale, licite și suficiente pentru acoperirea ratelor și plăților efectuate. Plățile contestate pentru anii 2019-2023 reprezintă exclusiv achitări etapizate în baza contractelor investiționale pentru cele două apartamente și nu pot fi considerate cheltuieli fără acoperire.

Menționez că am absolvit studiile universitare la sfârșitul anului 2018 și mi-am început activitatea profesională în anul 2019, ocupând exclusiv funcții publice de execuție, inițial ofițer de urmărire penală, ulterior ofițer de investigație, iar în prezent functionar public în cadrul Biroului Vamal. Toate funcțiile au fost remunerate prin salarii fixe stabilite de lege. La începutul perioadei analizate eram la început de carieră, fără funcții de conducere, fără atribuții decizionale sau mecanisme care ar fi permis obținerea unor venituri ilicite. Veniturile mele au fost modeste, transparente și integral declarate.

În aceste condiții, în lipsa unor probe certe privind existența unor venituri ilicite sau nedeclarate provenite din activitatea profesională, diferența indicată nu poate fi calificată drept avere nejustificată. Aplicarea principiului proporționalității impune evaluarea întregului context financiar și familial, iar nu o analiză formală bazată exclusiv pe fluxuri bancare.

Aplicând standardul balanței probabilităților, este evident că ipoteza provenienței mijloacelor din economiile părinților, obținute în urma a două decenii de muncă legală în XXXXX, precum și din împrumutul declarat și din veniturile din înstrăinări și chirii, este mult mai probabilă decât ipoteza acumulării ilicite de avere de către o persoană aflată la început de carieră în funcții publice de execuție.

În temeiul art. 21 și art. 22 din Codul administrativ, solicit expres audierea părinților mei, XXXXX și XXXXX, precum și a cet. XXXXX, în vederea clarificării provenienței mijloacelor financiare utilizate pentru achitarea ratelor imobiliare și a împrumutului acordat.

În lipsa administrării acestor probe esențiale, orice concluzie privind existența unei diferențe substanțiale nejustificate ar fi prematură, disproporționată și contrară prezumției constituționale a dobândirii licite a averii.

Prin urmare, solicit examinarea integrală și obiectivă a probatoriului administrat și constatarea inexistenței unei diferențe substanțiale nejustificate la emiterea actului de constatare.”

Astfel, analizând informațiile acumulate și 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 reține următoarele:

Conform art. 46 alin. (1) și (3) din Constituția Republicii Moldova: *(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate. (3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.*

În continuare potrivit hotărârii Curții Constituționale nr. 7 din 10 martie 2022, s-a reținut că, *premise existenței unui singur standard de probă în cazul procedurilor în care funcționarilor publici li se impută dobândirea ilicită a averii nu decurge din textul articolului 46 alin.(3) din Constituție și este infirmată de considerentul Curții Europene din § 107 al hotărârii Gogitidze, care menționează, cu titlu de exemple, probarea „dincolo de orice dubiu rezonabil” și probarea potrivit balanței probabilităților, aplicabile în procedurile penale sau în procedurile civile; premise „legăturii indisolubile” dintre prezumția caracterului licit al proprietății și prezumția nevinovăției nu-și are fundamentul în textul articolului 46 alin. (3) din Constituție și contravine considerentului exprimat de Curtea Europeană în § 126 al hotărârii Gogitidze.*

Prin urmare, Curtea subliniază că în cadrul unor proceduri civile, standardul probei este mai redus decât standardul probării „dincolo de orice dubiu rezonabil”, care operează în procesele penale. Standardul balanței probabilităților, care operează în procesul civil, presupune că instanțele constată că un fapt este stabilit numai în cazul în care sunt convinse că probabilitatea că acesta a avut loc este mai mare decât probabilitatea că faptul nu a avut loc. Astfel, prezumția dobândirii licite a averii conține și unele excepții.

Referitor la argumentele subiectului, precum că: *„Or, din punct de vedere economic, alimentarea unui cont propriu nu constituie o diminuare netă a patrimoniului, ci o conversie a numerarului deținut în disponibil bancar utilizat pentru executarea unor obligații contractuale. Tratarea acestor alimentări drept cheltuieli distincte conduce la dublarea artificială a fluxului financiar și la generarea unei diferențe exclusiv contabile.”* inspectorul de integritate menționează următoarele:

Potrivit art. 20 alin. (2) lit. a) și a¹) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: *Inspectorul de integritate are următoarele obligații: a) să-și îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate, respectând principiile legalității, independenței, imparțialității, transparenței, confidențialității, celerității, integrității, egalității, al dreptului la apărare și al bunei administrări; a¹) să respecte metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica generalizată de verificare și control a inspectorilor de integritate;*

Astfel în conformitate cu Legea nr. 132/2016 și Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, pentru a transpune definiția juridică într-o formulă financiară, în cadrul procedurii de control al averii, elementele financiare se vor împărți în fluxuri de numerar de intrare [soldul mijloacelor bănești deținut la începutul perioadei supuse controlului (justificat) al subiectului declarării și al membrilor de familie, inclusiv al concubinului/concubinei din perioada precedentă și venitul (justificat) obținut al subiectului supus controlului, al membrilor de familie, inclusiv a concubinului/concubinei (obținut din plăți salariale, extrageri de numerar, din vânzare bunuri, etc.) și fluxuri de numerar de ieșire [orice cheltuieli (achiziționare bunuri și servicii, cheltuieli de trai și turistice, rambursarea datoriilor, depuneri de numerar, etc.), suportate de subiectul declarării supus controlului, de membrii de familie, de concubinul/concubina, inclusiv cheltuielile suportate la achiziționarea bunurilor

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

înregistrate pe numele altor persoane în condițiile art. 33, alin. (4) din Legea nr. 132/2016]. În continuare datele cu privire la fluxurile de numerar de intrare și datele cu privire la fluxurile de numerar de ieșire acumulate în cadrul controlului se introduc într-un tabel Excel. Calculele se efectuează la zi, ținând cont de faptul că fluxurile de numerar de intrare (veniturile) din viitor nu pot acoperi fluxurile de numerar de ieșire (cheltuielile) din trecut.

Prin urmare indicăm că, subiectul declarării și inspectorii de integritate utilizează metode de calcul diferite pentru a evalua fluxurile de numerar, ceea ce duce la rezultate divergente și la dezechordul exprimat de subiectul controlului în punctul de vedere.

Referitor la donațiile de la părinți și cea de la bunei, invocate de subiectul controlului, inspectorul de integritate atrage atenția asupra următoarelor.

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse, subiectul declarării indică următoarele donații:

- În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021 din funcția de ofițer superior de investigații, depusă la data de 16.02.2022 indică 25000 euro donație de la părinți și 21000 euro, 28000 dolari și 350000 lei donații de la evenimentul de familie nunta;

- În declarația de avere și interese personale la eliberare pentru anul 2022 din funcția de ofițer superior de investigații, depusă la data de 03.05.2022 indică 25000 euro donație de la părinți;

- În declarația de avere și interese personale la numire pentru anul 2021 din funcția de inspector vamal, depusă la data de 12.05.2022 indică 25000 euro donație de la părinți;

- În declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022 din funcția de inspector vamal, depusă la data de 28.03.2023 deja nu indică careva donații;

În continuare prin demersul nr. 04-12/7001 din 01.08.2025 subiectului controlului i-au fost adresate următoarele întrebări: *„Donațiile de 25000 euro, primite de ca părinții Dvs. care figurează în declarația de avere și interese personale anuale (depusă la 16.02.2022), în declarația de avere și interese personale la eliberare (depusă la 03.05.2022) și în declarația de avere și interese personale la numire (depusă la 12.05.2022) este una și aceeași donație sau sunt donații diferite ? Data obținerii donației de 25000 euro de la părinții Dvs., declarată în declarația de avere și interese personale anuale (depusă la 16.02.2022), în declarația de avere și interese personale la eliberare (depusă la 03.05.2022) și în declarația de avere și interese personale la numire (depusă la 12.05.2022)? În ce mod a fost primită donația/donațiile în cauză (numerar, transfer bancar, remitență, sau altele) și data exactă a primirii acestora ? Actele confirmative ce țin de modalitatea de primire a donației/donațiilor în cauză și disponibilitatea financiară a părinților în vederea donării acestei/acestor sume (suplimentar la cele prezentate); Suma donată de 25000 euro, declarată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 (depusă la 16.02.2022) se include în donațiile de la nuntă declarate la Cap. II, pct. 8 din declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 sau a fost primită separat ?”*

Potrivit răspunsului subiectului controlului, înregistrat cu nr. 9320 din 18.08.2025, acesta a comunicat că: *„Donațiile de 25 000 euro de la părinți care figurează în declarația de avere și interese personale anuale (depusă la 16.02.2022), în declarația de avere și interese personale la eliberare (depusă la 03.05.2022) și în declarația de avere și interese personale la numire (depusă la 12.05.2022) este una și aceeași donație. [...]*

Nu pot comunica data exacta cand am primit acești bani de la părinți, știu doar ca acești bani au fost transmiși în transe de mai multe ori și în mai multi ani până a fi declarați. În fiecare an când aceștea se întorceau în Republica Moldova sau eu mergeam la ei în Italia. [...]

Aceasta sumă de 25 000 euro nu se include în donațiile de la nuntă, acești bani au fost primiți separați. [...]” Tot prin acest răspuns, subiectul a menționat că: *„Alte venituri primite nedecarate în declarația de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2019 – 2024, au fost doar cele de la bunei, fără a întocmi careva acte confirmative.”*

Totodată, în cadrul verificării prealabile, prin răspunsul nr. 3092 din 12.05.2025, dl Ion Secieru a comunicat următoarele: *„Referitor la actele confirmative privind donația oferită de părinții Dvs. XXXXX și XXXXX în anul 2021 în sumă de 25000 euro ? Disponibilitatea financiară a donatorilor în vederea acordării donației declarate ? Pot comunica următoarele, banii au fost primiți de la părinții mei și din acest motiv nu am facut careva contracte de donații cu ei.”*

La fel, în cadrul controlului, prin demersul nr. 5059 din 10.06.2025, inspectorul de integritate a solicitat informații de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova cu privire la faptul dacă părinții subiectului declarării (XXXXX și XXXXX) au introdus la intrarea în Republica Moldova/au scos la ieșirea din Republica Moldova numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută străină, iar potrivit răspunsului Serviciul Vamal al Republicii Moldova nr. 6875 din 12.0.2025: *„în bazele de date ale Serviciului Vamal aferente declarării mijloacelor financiare la intrare/ieșire în/din Republica Moldova în perioada 01.01.2008 – 10.06.2025 nu figurează persoanele fizice indicate”.*

Totodată, potrivit extraselor din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, pentru perioada 2021 – 2022 (doi ani anterior datei contractului de donație prezentat de subiect), dna XXXXX, bunica subiectului controlului nu are nici un venit, iar în corespundere cu extrasele de pe Portalul Guvernamental de Date, dnei în perioada 2021 – 2022 a obținut pensie în mărime totală de 47720,01 MDL (18932,01 MDL pentru anul 2021 și 28788 MDL pentru anul 2022), neavînd astfel disponibilitate financiară de a dona suma de 5400 euro.

În aceeași ordine de idei, în punctul de vedere prezentat, înregistrat cu nr. 2070 din 12.02.2026, subiectul declarării, în contradicție cu datele indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse și răspunsurile anterioare prezentate, a menționat că: *„În perioada 2018-2021 au fost încheiate contracte autentice de donație cu părinții mei, XXXXX și XXXXX, care au desfășurat activitate de muncă legală în XXXXX în perioada 2003-2023, venituri confirmate prin documente oficiale. Donațiile acordate au fost următoarele: 10.000 euro în decembrie 2018, 20.000 euro în septembrie 2019, 21.600 euro în ianuarie 2020 și 5.700 euro în ianuarie 2021, totalizând aproximativ 57.300 euro.”* și a anexat patru contracte de donație (neautentificate notarial, adică lipsind forma autentică a actului juridic) încheiate între subiect și părinții acestuia.

Astfel, nu se pune la dubii activitatea părinților subiectului declarării peste hotare și venitul obținut de ei la locul de muncă, ci anume existența și veridicitatea donației indicată de subiect în declarațiile de avere și interese personale, precum și momentul transmiterii de facto.

Prin urmare, inspectorul apreciază critic informațiile prezentate de subiect referitor la donații ori în toate răspunsurile prezentate, acesta se contrazice și menționează că donația de 25000 euro este o donație unică declarată pentru anul 2021 fără a fi întocmite careva acte confirmative, iar ulterior menționează că donația în cauză a fost transmisă în mai multe tranșe pe parcursul mai multor ani și anexează contracte de donații. La fel apar și dubii serioase cu privire la valabilitatea și legalitatea contractelor de donație prezentate de subiect.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

La fel, din motivele expuse mai sus și anume informațiile contradictorii prezentate de subiectul declarării precum și lipsa capacității financiare a bunicii subiectului controlului apar dubii serioase privind donația obținută de la bunică, care nici nu a fost indicată în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Într-un final, din motivele expuse mai sus, inspectorul de integritate nu a luat în considerație și nu a inclus în tabel donația de 25000 euro declarată precum nici contractele de donație prezentate.

Totodată din considerentul celor expuse mai sus, decade necesitatea a audia persoanele solicitate.

La fel, referitor la cele indicare de subiect cu privire la veniturile provenite din vânzarea bunurilor mobile, cadourile de la evenimentele de familie (nunta, cumetria și zile de naștere), chirie, salariu și bursa soției, precum și alocațiile din România, inspectorul de integritate superior menționează că toate aceste venituri au fost examinate în cadrul controlului și incluse în tabelul de calcul.

În altă ordine de idei, menționez că, dl Ion Secrieru nu a declarat economiile în numerar care depășeau pragul legal de 15 salarii medii pe economie, deși cerințele de completare a declarației de avere și interese personale și obiectul declarării, sunt prevăzute destul de clar în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, or, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în redacția de până la data de 01.04.2025, data intrării în vigoare a unor modificări operate prin Legea nr. 34/2025), 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. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Menționez că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru perioada deținerii calității de subiect al declarării dl Secrieru Ion nu a declarat deținerea unor economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit sau familia Secrieru deținea numerar, care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat.

Într-un final inspectorul de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Inspectorul accentuează prevederile art. 6 alin.(1) din Legea nr. 133/2016, care expres stipulează: Declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. În consens cu art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării 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.

La caz, reieșind din prevederile legale menționate supra, subiectul declarării, la depunerea declarației de avere și interese personale a avut obligația imperativă de a declara 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 situația în care deținea numerar ce depășea plafonul stabilit de legiuitor. Prin urmare, prin nedeclararea deținerii economiilor de numerar care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, la data depunerii declarației, se prezumă că subiectul declarării deține un numerar sub limita admisibilă spre nedeclarare, or, în Republica Moldova încă predomină achitarea în numerar a plăților, serviciilor, cumpărăturilor, etc – cheltuieli ce nu pot fi identificate în cadrul controlului.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

Perioada/anul	Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent) (MDL)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar (MDL)	Cheltuieli (numerar ieșire (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Suma numerarului diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele perioadei/anului (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/anului (MDL)
06.07.2018 - 31.12.2018	XXXXX	71785,92	2380,50	Nu declară numerar ¹⁾	XXXXX	149539,26	-
2019	149539,26	38740,00	323029,30	Nu declară numerar ²⁾	XXXXX	600	-180476,80
2020	600	42361,69	504212,05	Nu declară numerar	-	2500	-463750,36
2021	2500	2224386,70	1318138,61	Nu declară numerar	-	1026107,09	-117359,00
2022	1026107,09	377276,07	577992,91	Nu declară numerar ³⁾	XXXXX	1750	-50037,85

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2023	1750	1491418,08	589584, 80	Nu declară numerar 4)	-	1025953,86	-122370,58
2024	1025953,86	1942606,05	1922163 ,27	Nu declară numerar 5)	XXXXX	572528,16	-
01.01.2025 - 17.03.2025	572528,16	1190778,00	38922,0 8	Nu declară numerar 6)	XXXXX	XXXXX	-

În vederea stabilirii soldului inițial, prin demersul cu nr. de ieșire 04-12/3938 din 07.05.2025, subiectului controlului i s-a solicitat comunicarea soldului deținut în numerar, care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare, la data de 06.07.2018 (începutul perioadei de control) cu prezentarea actelor confirmative în acest sens.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. de intrare 5923 din 22.05.2025, dl Ion Secrieru, a comunicat următoarele: „Soldul în numerar deținut la data de 06.07.2018, data angajării în funcția de Inspector al Secției de Urmărire Penală a IGP, au fost doar banii de buzunar, pentru cheltuieli personale primiți de la părinții mei aflându-se la acel moment peste hotarele Republicii Moldova, și anume Italia, unde se aflau din anul 2003[...]”.

Astfel, la stabilirea soldului inițial la începutul perioadei de control (06.07.2018), inspectorul de integritate a acționat în favoarea subiectului controlului și a pornit de la soldul inițial în mărime de XXXXX MDL (și anume 15 salarii medii pe economie).

1) La depunerea declarației de avere și interese personale la numire pentru anul 2017, din data de 07.08.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la 92250 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

2) La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2018, din data de 29.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la 104 625 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975 MDL, iar $15 \cdot 6975 = 104\,625$ MDL.

3) La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, din data de 16.02.2022 subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la 148500 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar $15 \cdot 9900 = 130740$ MDL.

4) La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, din data de 25.03.2024, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la 205500 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1033/2023, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2024 a fost în mărime de 13700 MDL, iar $15 \cdot 13700 = 205500$ MDL.

5) La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2024, din data de 04.03.2025, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

calculul a fost diminuată de la XXXXX MDL la 241500 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 845/2024, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2025 a fost în mărime de 13700 MDL, iar $15 \times 16100 = 241500$ MDL.

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, pentru perioada supusă controlului, **s-a constatat o diferență substanțială în mărime totală de – 933994,59 MDL (113,13 salarii medii lunare pe economie) formată din: diferența stabilită pe parcursul anului 2019 în valoare de -180476,80 MDL (25,87 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2020 în valoare de -463750,36 MDL (58,31 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2021 în valoare de -117359,00 MDL (13,46 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2022 în valoare de -50037,85 MDL (5,04 salarii medii lunare pe economie) și diferența pentru anul 2023 în valoare de -122370,58 MDL (10,45 salarii medii lunare pe economie).**

Sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, s-au stabilit erori la declararea averii și intereselor personale de către subiectul controlului și anume:

Nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale pentru la numire pentru anul 2017 și cea anuală pentru 2018 a venitului de 17000 MDL (pentru anul 2017) și 11000 MDL (pentru anul 2018), obținut de subiect la XXXXX SRL;

Neindicarea în declarațiile de avere și interese personale pentru la numire pentru 2017, anuală pentru 2018 și 2019 a bunului imobil (apartament) situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX dobândit în anul 2015;

Neindicarea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2019 și 2020 a bunului imobil aflat în construcții (apartament) situat în XXXXX și identificat cu nr. cadastral XXXXX;

Neindicarea în declarația de avere și interese personale depusă din funcția de ofițer superior de investigații pentru anul 2021 și în declarația depusă la eliberare a bunurilor imobile și anume: situat în XXXXX și identificat cu nr. cadastral XXXXX; situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX; situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX; situat în XXXXX, identificat cu nr. cadastral XXXXX;

Nedeclararea în declarația în declarația de avere și interese personale la angajare pentru anul 2021 a veniturilor obținute de la evenimentul de familie nunta;

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) – c) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale: *Subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: a) orice venit obținut de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, inclusiv despăgubirile de asigurare; b) orice mijloc de transport și orice bun imobil, inclusiv construcțiile nefinalizate, din țară și de peste hotare, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință; c) orice numerar în monedă națională sau în valută străină deținut de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, care depășește echivalentul a 10 salarii medii lunare pe economie;*

Astfel, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate notează că potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, *dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia și îi aplică interdicția de a ocupa funcțiile menționate la art. 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

Potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), *Autoritatea întreprinde toate măsurile de asigurare necesare și se adresează către Colegiul specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău în vederea confiscării averii nejustificate. Acțiunea în cauză se depune la sediul colegiului respectiv în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare a fost adus la cunoștință. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea solicită 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 în privința căruia a fost emis un act de constatare în condițiile art. 34 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate este decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din prezenta lege pe o perioadă de 3 ani. Interdicțiile prevăzute la alin. (6) încep să curgă din data la care actul de constatare rămâne definitiv.*

Din raționamentele enunțate supra, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin. (5) și (7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion SECRIERU, anul nașterii XXXXX, IDNP: XXXXX, inspector în cadrul Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime totală de - 933994,59 MDL (113,13 salarii medii lunare pe economie) formată din: diferența stabilită pe parcursul anului 2019 în valoare de -180476,80 MDL (25,87 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2020 în valoare de -463750,36 MDL (58,31 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2021 în valoare de -117359,00 MDL (13,46 salarii medii lunare pe economie); diferența pentru anul 2022 în valoare de - 50037,85 MDL (5,04 salarii medii lunare pe economie) și diferența pentru anul 2023 în valoare de -122370,58 MDL (10,45 salarii medii lunare pe economie) de către dl Ion SECRIERU și membrii de familie a acestuia.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.
4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu a dlui Ion SECRIERU în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016;
5. Se decade, dl Ion SECRIERU din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

6. Se aduce la cunoștință dlui Ion SECRIERU și persoanelor interesate 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 Centru, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior
al Direcției nr. 3 a DGI a ANI**

Dan RUSICA