



**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. 111/18**

mun. Chișinău

23 aprilie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dl Ion Guzun, judecător la Curtea Supremă de Justiție, cu domiciliul declarat în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b) și lit. g) și art. 44 alin. (10) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 28 octombrie 2019, în temeiul art. 27 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost distribuit aleatoriu dosarul nr. 02/170, început la 9 iunie 2016 de către Comisia Națională de Integritate, în baza anchetei jurnalistice publicate de Ziarul de Gardă la 16 mai 2016, pe portalul www.zdg.md.

Potrivit materialul jurnalistic diseminat, dl Ion Guzun, judecător la Curtea Supremă de Justiție și-a cumpărat în anul 2015 un Volvo XC70, fabricat în 2011, cu 255 000 MDL, iar împreună cu soția sa judecătore la Curtea de Apel Chișinău, aveau o casă în construcție amplasată în [REDACTED].

Conform notei informative din 6 iunie 2016 a Direcției Control Venituri și Proprietăți din cadrul Comisiei, în rezultatul verificării prealabile a informațiilor din presă s-a stabilit că, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul fiscal 2015, dl Ion Guzun a declarat bunurile reflectate în presă, însă din informațiile consultate în bazele de date, sa stabilit că judecătorul nu a declarat în anul 2015 venitul în mărime de 11 868 MDL, obținut de la SA „Prometeu-T”.

În scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, la 9 iunie 2016 a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului din oficiu cu nr. 02/170, ce viza veniturile și proprietățile subiect în anul declarării 2015.

Prin scrisoarea 02/1674 din 15 iunie 2016, expediată la adresa [REDACTED], Comisia a informat subiectul controlului despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015, precum și despre drepturile în cadrul controlului prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, însă nu există informații despre recepționarea/nerecepționarea comunicării.

În perioada iunie 2016 – august 2016, întru documentarea stării de fapt, Comisia a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la Camera Înregistrării de Stat, Agenția Relații

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Funciare, instituții financiare și registratori independenți, inclusiv de la societatea pe acțiuni SA „Prometeu-T”.

În perioada octombrie 2019 – martie 2021, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la [REDACTAT], soția subiectului controlului, ex-proprietarii terenului intravilan cu număr cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT], SA „Mega Prim”, FINN „Soprocominvest” SA, Primăria com. Trușeni, Direcția de Arhivă a Primăriei mun. Chișinău și IP „Agenția Servicii Publice”, Eco Leasing SRL, BC „Victoriabank” SA, și au fost audiate persoanele ce au acordat împrumuturi familiei subiectului în perioada de referință.

În baza materialelor acumulate, până la finalizarea procedurii controlului, *prima facie* s-a depistat nedeclararea și declararea eronată a unor date cu privire la veniturile și proprietățile deținute în perioada de referință.

La 04 decembrie 2020, prin scrisoarea nr. 04-18/5964, expediată la adresa [REDACTAT], Autoritatea a informat subiectul controlului despre drepturile în cadrul controlului, fiind invitat să-și expună punctul de vedere pe marginea neincluzerii sau incluzerii eronate în declarația sa, pentru anul 2015, a detelilor specificate supra, însă comunicarea respectivă a fost returnată de către Poșta Moldovei cu mențiunea *nereclamată*.

Corespunzător la adresa [REDACTAT], a fost expediată scrisoarea repetată cu același obiect nr. 04-18/6403 din 28 decembrie 2020.

La 20 ianuarie 2021, Autoritatea a recepționat punctul de vedere al subiectului controlului, fiind înregistrat cu numărul 445.

Punctul de vedere al subiectului controlului.

Cu privire la divergențele dintre datele oficiale și datele declarate subiectul menționează că, nu a vândut produse la prețul de 11 868 MDL către SA „Prometeu T”, iar pe angajatul [REDACTAT] nu-l cunoaște și nici nu i-a oferit copia de pe actul de identitate.

Cu referire la lotul de teren cu suprafața de 0,114 ha (n. c. [REDACTAT]), amplasat în [REDACTAT], subiectul susține că, la 11 aprilie 2012, a procurat împreună cu soția acest teren la prețul de 205 137 MDL, demarând construcția unei case care a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate la rubrica pct. 2 „cladiri”. La momentul încheierii contractului, proprietarul a prezentat la notar doar documentele ce atestau faptul că este proprietar al terenului, fapt specificat și în contractul de vânzare-cumpărare. Subiectul adaugă că, din spusele proprietarului, pe acest lot cu mai muți ani în urma era începută construcția unei case (doar pereții) care era într-o stare avariată și care a fost demolată complet, deșeurile fiind evacuate. Despre faptul că această casă ar fi avut valoare cadastrală și a fost înregistrată la organul cadastral nu a cunoscut, fapt ce poate fi confirmat de proprietarul terenului.

Faptul nedeclarării lotul de teren intravilan cu suprafața de 0,08 ha (n. c. [REDACTAT]) din [REDACTAT], neevaluat, subiectul recunoaște că îi aparține cu drept de proprietate din anul 1993 și menționează că a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate la rubrica pct. 2 „cladiri”.

Privitor la nedeclararea contul de card pe numele soției [REDACTAT] menționează că este de salariu și pensie, sumele de bani permanent se extrageau și se acumulau din salariu și pensie. Aceste conturi se conțin în declarația din 2015.

Cât privește pretinsul cont de card salarial, deschis în anul 2012, pe numele său la BC „Victoriabank” SA, notează că este cont salarial cu sume mici la sold.

Cu privire la pretinsa declarare eronată precum că, din anul 2010, deține în proprietate terenul intravilan (n. c. [REDACTAT]), cu suprafața 0.04 ha, cu valoarea cadastrală 469,51 MDL, subiectul susține că acest teren este proprietatea sa în baza contractului vânzare-cumpărare din 20 septembrie 2010, însă din greșeală nu este înregistrat la OCT.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Cât privește nedeclararea celor 88 de acțiuni ordinare obținute prin valorificarea bonurilor patrimoniale, deținute de [REDACTED] în SA „Mega Prim”, subiectul susține că nu a cunoscut, de aceea în declarație au fost indicate doar acțiunile deținute personal. Menționează că dividende nu a primit și nu cunoaște cum sunt valorificate și de către cine.

La întrebarea inspectorului despre proveniența mijloacelor bănești depozitate la 26 martie 2014, în mărime de 6 636,62 EUR, în baza contractului de deposit încheiat cu BC „Victoriabank” SA, aferent căruia a obținut în anul 2015 dividende în sumă totală de 89,08 EUR, subiectul susține că, în contul respectiv a fost transferată suma de 7011 euro de către nepotul [REDACTED] din Italia unde a activat în baza unui contract de muncă, ulterior a fost ridicată și transmisă familiei lui care au folosit-o la construcția casei în [REDACTED]. Totodată, mai susține că contul a fost deschis anume pentru transferul banilor din Italia de către nepotul său pe timpul când activa în calitate de avocat.

Probele pe care se întemeiază decizia inspectorului.

1. Raportul șefului Direcției Control Venituri și Proprietăți al Comisiei Naționale de Integritate nr. 02/251 din 20 mai 2016, prin care se propune distribuirea materialului jurnalistic publicat de Ziarul de Gardă la 12 mai 2016, intitulat “Judecătorii la cumpărături”
2. Articol jurnalistic publicat de Ziarul de Gardă la 12 mai 2016, intitulat “Judecătorii la cumpărături”
3. Notă informativă nr. 02/283 din 06 iunie 2016 cu propunerea de a efectua un control pe aspectul respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către dl Ion Guzun, judecător al Curții Supreme de Justiție;
4. Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Ion Guzun, la 17 martie 2016, pentru anul 2015 din postura de judecător la Curtea Supremă de Justiție;
5. Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Ion Guzun, la 25 martie 2015, pentru anul 2014 din postura de judecător la Curtea Supremă de Justiție;
6. Formularul FVID14, pentru anul 2015, prin care se confirmă că, în anul 2015 subiectul a obținut un venit anual de la angajatorul Curtea Supremă de Justiție în sumă de 235 298,79 MDL;
7. Formularul FVID14, pentru anul 2015, prin care se confirmă că, în anul 2015, S.A. „Prometeu-T” a reținut la sursa de plată impozit din venitul în sumă de 11 868,00 MDL a dlui Ion Guzun, aferent livrării nucilor și produselor derivate din nuci;
8. Formularul FVID14, pentru anul 2015, prin care se confirmă că, în anul 2015, soția subiectul a obținut un venit anual de la angajatorul Curtea de Apel Chișinău în sumă de 214 570,25 MDL;
9. Extras din Registrul de Stat al Populației din 10 iunie 2016, prin care se confirmă că dl Ion Guzun, c.n.p. [REDACTED] și dna [REDACTED], d.n. [REDACTED], se află în relație de căsătorie din data de [REDACTED];
10. Extras din Registrul de Stat al Transporturilor din 16 februarie 2021, prin care se confirmă că pe numele subiectului controlului sunt înscrise drepturi de proprietate asupra autovehiculului de model VOLVO XC70, a.f. 2011, începând cu 02 iunie 2015 și asupra autovehiculului de model VW PASSAT, a.f. 1988, începând cu 16 septembrie 2000;
11. Extras din Registrul de Stat al Populației din 10 iunie 2016, prin care se confirmă că pe numele dnei [REDACTED], c.n.p. [REDACTED], nu sunt înscrise drepturi de proprietate asupra mijloacelor de transport supuse înregistrării;
12. Proces-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr. 02/170 din 09 iunie 2016, prin care a fost dispusă inițierea controlului de rigoare pentru anul 2015;
13. Scrisoarea CNI nr. 02/1674 din 15 iunie 2016, privind informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia, fără aviz de recepție;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

14. Interpelare CNI nr. 02/1784 din 25 iunie 2016, prin care se solicită Î.S. Camera Înregistrării de Stat prezentarea informațiilor necesare controlului;
15. Răspunsul Î.S. Camera Înregistrării de Stat nr. 5746 din 07 iunie 2016, prin care se confirmă că, la data de 30 iunie 2016, în Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, cet. Ion și [REDACTED] nu figurează în calitate de administrator sau asociat al persoanelor juridice;
16. Interpelare CNI nr. 02/1785 din 25 iunie 2016, prin care se solicită Agenției Relații Funciare și Cadastru prezentarea informațiilor necesare controlului;
17. Răspunsul Agenției Funciare și Cadastru nr. 6013 din 13 iulie 2016, prin care se confirmă următoarele:

Fig.1

Nr. cadastral, adresa	Categoria/localitatea	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Modul de dobândire	Titularul
[REDACTED]	Teren pentru construcții	1993	0.08 ha	1.0	neevaluat	Autorizație din 26.02.1993	Ion Guzun
[REDACTED]	Casă de locuit,	1993	140.0 mp	1.0	neevaluată	Autorizație din 26.02.1993	Ion Guzun
[REDACTED]	Apartament,	2012	70,9 mp	1.0	414 770 MDL	Contract de complex din 03.08.2012	Ion Guzun
[REDACTED]	Teren pentru construcții,	2010	0,0777 ha	1.0	163 377 MDL	Contract vânzare-cumpărare din 18.11.2010	Ion și [REDACTED]
[REDACTED]	Teren grădină,	2005	0,048 ha	1.0	neevaluat	Contract vânzare-cumpărare din 02.06.2005	Ion și [REDACTED]
[REDACTED]	Teren grădină,	2005	0,48 ha	1.0	neevaluat	Contract vânzare-cumpărare din 02.06.2005	Ion și [REDACTED]
[REDACTED]	Teren pentru construcții,	2012	0,114 ha	1.0	205 137 MDL	Contract vânzare-cumpărare din 11.04.2012	Ion și [REDACTED]
[REDACTED]	Casă de locuit cu două nivele,	2012	362,0 mp	1.0	842 523 MDL	Contract vânzare-cumpărare din 11.04.2012	Ion și [REDACTED]

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

18. Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca de Finanțe și Comerț”, BC „Energbank” S.A., BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., BC „Banca Socială în proces de lichidare” S.A., BC „Comerțbank” S.A., BC „Eximbank” S.A., BC „Unibank în proces de lichidare” S.A., BC „ProCredit Bank” S.A., BC „Moldindconbank” S.A., „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., prin care se confirmă lipsa, în perioada 01 ianuarie 2015-31 decembrie 2015, a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul subiectului și membri familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori, depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare;
19. Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. nr. 5979 din 13 iulie 2016, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2015-31 decembrie 2015, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont pentru operațiuni cu carduri (salarial) nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele [REDACTED] la 03 iulie 2008;
20. Răspunsul instituției financiare BC „Banca de Economii în proces de lichidare” S.A. nr. 5979 din 13 iulie 2016, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2015-31 decembrie 2015, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- b) cont pentru operațiuni cu carduri (pensie) nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele [REDACTED] la 29 aprilie 2009;
 - c) cont pentru operațiuni cu carduri (salaria Curtea de Apel), în MDL, deschis pe numele **Ion Guzun** la 13 iunie 2012, expirat în iunie 2015;
21. Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A., nr. 5959 din 12 iulie 2016 și cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada 01 ianuarie 2015-31 decembrie 2015, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- d) cont curent nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele **Ion Guzun** la 10 august 2009, cu soldul la data declarării 0;
 - e) cont de depozit nr. [REDACTED], în EUR, deschis pe numele **Ion Guzun** la 26 martie 2014 cu soldul inițial 6, 636,62 EUR și închis la 27 martie 2015, cu dobânda în acumulată pentru anul 2015 în mărime de 89,04 EUR;
 - f) cont de depozit nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele **Ion Guzun** la 19 februarie 2014, cu soldul inițial 184 145,03 MDL, cu dobânda în acumulată pentru anul 2015 în mărime de 8 225,88 MDL;
 - g) contul pentru operațiuni cu carduri nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele **Ion Guzun** la 17 iunie 2009, fără rulaje în anul 2015, cu soldul 14, 10 MDL;
 - h) contul pentru operațiuni cu carduri (salarial) nr. [REDACTED], în MDL, deschise pe numele **Ion Guzun** la 27 martie 2014;
 - i) contul salarial pentru operațiuni cu carduri nr. [REDACTED], în EUR, deschis pe numele [REDACTED] la 27 iunie 2012 și închis la 12 noiembrie 2015, cu soldul 0 și fără rulaje în anul 2015;
 - j) contul salarial pentru operațiuni cu carduri (pensie) nr. [REDACTED], în MDL, deschis pe numele [REDACTED] la 29 decembrie 2015;
22. Răspunsurile registrarilor independenți „Banca de Finanțe și Comerț”, „Fincom” S.A., S.A., „Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei”, BC „Unibank în proces de lichidare” S.A., BC „Banca Socială în proces de lichidare” S.A., „Registru-Ind” S.A., AF „Codru” S.A., „Acvila-Sport” S.A., „Aureola & Lombard” S.A., S.A., „Registrator-Centru” S.A., „Gest-

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Capital” S.A., BC „Moldova-Agroindbank” S.A., „Broking-VM” S.A., „PRO INVEST CAPITAL” S.A., „Registru-Corect” S.A., „Registru-Garant” S.A., „Proajioc” S.A., „Daac-Invest” S.A., BC „Moldindconbank” S.A., „Depozitarul Central” S.A., „VALINVEST” S.A., „Real-Registru” S.A., „Grupa Financiară” S.A., BC „Eximbank” S.A., „Broker M-D” S.A., BC „Victoriabank” S.A., „Mobiasrans” S.A., „Registru” S.A., „Intermedia-Group” S.A., prin care se confirmă că subiectul controlului și membri familiei acestuia nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;

23. Răspunsul registratorului independent „Soliditate” S.A., cu anexe, prin care se confirmă că dl Ion Guzun este proprietarul a 9 acțiuni în cadrul S.A. „Mega Prim”, iar dna [REDACTED] este proprietarul a 88 acțiuni în cadrul aceleiași societăți;
24. Răspunsurile S.A. „Mega Prim” nr. 6324 din 25 iulie 2016 și nr. 8822 din 17 noiembrie 2020, prin care se confirmă că, acționarilor Ion și [REDACTED] nu li s-au achitat dividende în anul 2015;
25. Răspunsul „Prometeu-T” S.A. nr. 6412 din 02 august 2016, prin care se confirmă că, în Registrul electronic a actelor de achiziție perfectate în anul 2015 se regăsesc mențiuni precum că la 11 noiembrie 2015, dl Ion Guzun a vândut angajatului companiei 129 kg de miez de nucă la preț de 11 868,00 MDL.
26. Explicațiile dlui [REDACTED], BI nr. [REDACTED], eliberat la [REDACTED], domiciliat la adresa [REDACTED], potrivit cărora, dânsul achiziționează miezul de nucă în Piața Centrală din Chișinău. Menționează că deseori persoanele fizice întru întocmirea actului de achiziție prezintă copia buletinului de identitate. Totodată, confirmă că actele de achiziție au fost întocmite de el, pe numele dlui Ion Guzun [REDACTED], dar nu este sigur dacă la achiziție a fost prezent titularul buletinului de identitate sau a fost altă persoană.
27. Fișă de distribuție aleatorie a dosarului din 28 octombrie 2019;
28. Hotărârea Parlamentului nr. nr. HP4/2014 din 14 februarie 2014, prin care se confirmă numirea dlui Ion Guzun în funcție de judecător al Curții Supreme de Justiție până la atingerea plafonului de vârstă;
29. Explicațiile din 18 decembrie 2020 ale dlui [REDACTED], domiciliat la adresa [REDACTED], potrivit cărora în luna aprilie a anului 2012 a vândut imobilul din [REDACTED], cumpărătorului Ion Guzun, la preț aproximativ de 205 000 MDL. Bani au fost achitați cheș în euro și lei la momentul documentării tranzacției. Bunurile vândute reprezentau un teren cu suprafața de 11,4 ha și o construcție nefinisată ridicată la începutul anilor 90. Cu referire la construcția respectivă menționează că erau ridicați doar pereții și o parte din acoperiș, dar din cauza problemelor familiale lucrările de construcție au fost încetate. Din cauza lucrărilor necalitative și lipsei de tencuială, construcția timp de 13-14 ani a început să se risipească. După cum a observat, după înstrăinare, noul proprietar a demolat construcția existentă și a construit pe acel teren două construcții;
30. Explicațiile dnei [REDACTED] din 23 decembrie 2020, potrivit cărora, la 20 mai 2013, în baza contractului de împrumut încheiat cu ruda [REDACTED], a fost împrumutată suma de 120 000 EUR, cu destinația - construcția casei de locuit în [REDACTED]. La data de 17 martie 2016 era rambursată suma de 30 000 EUR către creditorul [REDACTED];
31. Răspunsul Primăriei Comunei [REDACTED] nr. 8791 din 16 noiembrie 2020, cu anexă, din care rezultă că, la 08 mai 2012, dl Ion Guzun a solicitat eliberarea certificatului de urbanism la proiectarea unei case de locuit în [REDACTED];
32. Punctul de vedere al subiectului controlului din 20 ianuarie 2021, cu anexe;
33. Proces-verbal de audiere a cet. [REDACTED] din 26 februarie 2021, potrivit căruia suma de bani în mărime de 7011 EUR, a oferit-o dlui Ion Guzun sub formă de împrumut în scopul construcției unei locuințe. Acești bani îi avea din salariul primit de la Trans Speedy SRL din Italia cu care are contract de muncă pe perioadă nedeterminată din anul 2007, la moment fiind în Republica Moldova, din motiv că compania a fost afectată de pandemia COVID19. Faptul

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

că a primit salariu la compania respectivă îl confirmă prin codul fiscal eliberat de autoritățile italiene, precum și certificatele de salariu. Alte sume bănești în afară de cei 7011 euro, în anul 2014, dlui Ion Guzun nu a mai împrumutat, iar în luna august 2014, suma împrumutată a fost întoarsă;

34. Proces-verbal de audiere a cet. [REDACTAT] din 26 februarie 2021, potrivit căruia, familia Guzun s-a adresat pentru a-i ajuta cu bani în jur de 100-120 mii euro, deoarece aveau intenția de a construi o casă în [REDACTAT]. Dat fiind că dispunea de această sumă, i-a oferit suma integrală de 120 mii euro cheș din economiile familiei care deține o afacere în industria morăritului din anul 1993. Cu privire la condițiile rambursării acestei sume, susține că a fost o înțelegere convențională că împrumutul va fi întors în dependență de posibilitățile împrumutaților, dar până în anul 2022. Cu privire la evidența tranșelor rambursate în timp, menționează că lista a fost distrusă la întoarcerea ultimei sume de bani, care a fost realizată, în perioada 2018-2019. Din anul 2013-până în 2018/2019 familia Guzun a întors toată suma în tranșe cu mărimi diferite de până la 20 mii euro, dar nu-și amintește concret în ce ani anume;
35. Răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” nr. 1670 din 03 martie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că mijlocul de transport de model VOLVO XC70, n.î. [REDACTAT], a.f. 2011, VIN cod [REDACTAT] a fost înmatriculat la data de 02 iunie 2015, pe numele dlui **Ion Guzun**, iar la 20 mai 2017, a fost reînmatriculat pe alt proprietar.
36. Raport de consultare a bazei de date din 24 martie 2021, prin care se confirmă că, la 22 ianuarie 2015, „Eco Leasing” SRL a importat autovehiculul uzat de model VOLVO XC70, VIN cod [REDACTAT];
37. Invoice nr. 420887 din 02 iunie 2015, prin care se confirmă că, la data de 02 iunie 2015, compania „Eco Leasing” SRL vinde autovehiculul de model VOLVO XC70, VIN cod [REDACTAT], dlui **Ion Guzun** la preț de 254 000,00 MDL;
38. Actul de verificare a decontărilor reciproce din 30 septembrie 2020, prin care se confirmă că, dl Ion Guzun a achitat prețul integral pentru autovehiculul procurat;
39. Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 2475 din 19 martie 2021, cu anexe:
 - a) Cerere din 26 martie 2014 de deschidere a unui cont de depozit în mărime de 6 636,62 EUR, efectuat din contul [REDACTAT];
 - b) Contract de depozit din 26 martie 2014, în sumă de 6 636,62 EUR, privind deschiderea unui cont de depozit pe numele dlui **Ion Guzun**;
 - c) Cerere din 19 februarie 2014 de deschidere a unui cont de depozit în mărime de 184 145,03 MDL, efectuat din contul [REDACTAT];
 - d) Contract de depozit din 19 februarie 2014, în sumă de 184 145,03 MDL, privind deschiderea unui cont de depozit pe numele dlui **Ion Guzun**;
40. Răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” nr. 1670 din 03 martie 2021, cu anexe:
 - a) Contract de vânzare-cumpărare nr. 7788 din 18 noiembrie 2010, ce vizează terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT];
 - b) Contract de vânzare-cumpărare nr. 1724 din 11 aprilie 2012, ce vizează terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTAT];
 - c) Contract de vânzare-cumpărare, de transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 2676 din 29 mai 2012, ce vizează imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT];
 - d) Extrasul nr. 261 din 27 aprilie 2012 ce vizează imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT];
 - e) Contractul complex nr. 4413 din 03 august 2012, ce vizează imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT].
41. Extrase din contul curent al persoanei asigurate în SI „ACCES CPAS” din 01.04.2021.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Studiind materialele acumulate la dosar, conducându-se de prevederile art. 32 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate reține următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și intereselor.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 44 alin. (10)-(11) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile, iar controalele averii începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilește că 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Cu toate acestea, întru respectarea principiului securității raporturilor juridice și a drepturilor persoanei supuse controlului, procedura de control în privința dlui Ion Guzun s-a desfășurat în limitele stabilite de Comisia Națională de Integritate prin procesul-verbal nr. 02/170 din 9 iunie 2016.

În context, inspectorul menționează că, procedura inițiată își fundamenta legalitatea prin normele generale prevăzute în Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19 iulie 1994, iar potrivit dispozițiilor tranzitorii stabilite la art. 258 alin. (1) Cod administrativ, procedurile administrative inițiate până la data intrării în vigoare a prezentului cod, care nu au fost finalizate până la 1 aprilie 2019, se vor finaliza conform prevederilor legale valabile până la data intrării în vigoare a prezentului cod.

Astfel, inspectorul subliniază că, în cazul prezentat spre soluționare, perioada controlului vizează intervalul de timp cuprins între 01 ianuarie 2015 și 17 martie 2016 (în continuare *perioadă de referință*), din care motiv finalizarea procedurii de control are loc sub auspiciul Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, ținându-se cont de exigențele Legii cu privire la petiționare nr. 190 din 19 iulie 1994, în măsura în care acestea nu contravin normelor speciale.

Din materialele dosarului rezultă că subiectul supus controlului, în perioadă de referință, a exercitat funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 4/2014 din 14 februarie 2014.

Se precizează că, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264 din 19 iulie 2002, în redacția în vigoare în perioada anilor 2015-2016, stabilea obligativitatea, precum și modul de declarare a veniturilor și proprietății judecătorilor.

De altfel, inspectorul observă că, în perioada de referință, din normele legii precitate rezultă că obiectul declarării îngloba veniturile și proprietatea nu numai a declarantului, ci și a membrilor de familie ai acestuia.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Potrivit extrasului din Registrul de Stat al Populației nr. 443379143, în perioada de referință, dl Ion Guzun se afla în relație de căsătorie cu dna [REDACTED] (c.n.p. [REDACTED]), ceea ce impune extinderea controlului în această direcție.

În rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile deținute, cele obținute în perioada de referință și identificării bunurilor deținute, precum și cele dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarația de venituri și proprietate, pentru anul 2015, a informației acumulate de Comisia Națională de Integritate, a informației cercetate în bazele de date ale autorităților publice și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI

La 17 martie 2016, subiectul declară venitul obținut la locul de muncă în mărime de 235 298,79 (i) MDL și venitul obținut de soție la locul de muncă în mărime de 214 570,25 MDL (ii), inclusiv pensia în mărime de 129 792,00 MDL (iii).

Din informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată în perioada supusă verificării, stocată în SIA „Intrare Autorizată” (Serviciul Fiscal de Stat), rezultă că datele declarate de subiect sunt veridice.

Potrivit aceleiași surse, se constată că subiectul nu a declarat venitul obținut din alte surse legale, în mărime de 11 868,00 MDL (i), obținut de la societatea pe acțiuni SA „Prometeu-T”.

Prin răspunsul nr. 79 din 1 august 2016, SA „Prometeu-T” confirmă reținerea impozitului la sursa de plată a unui impozit în mărime de 2% din plata efectuată în folosul persoanei fizice de la care angajatul său [REDACTED] a achiziționat 129 kg de miez de nucă la prețul total de 11 868,00 MDL, în baza unei copii a buletinului de identitate.

Potrivit explicațiilor cet. [REDACTED], locuitor al [REDACTED], dânsul nu este convins că anume subiectul controlului i-a vândut miez de nucă sau o altă persoană în baza copieii buletinului acestuia.

În cadrul controlului, subiectul a susținut că declarațiile lui [REDACTED] nu corespund adevărului deoarece nu a comercializat miez de nucă la prețul de 11 868,00 MDL către SA „Prometeu T”, iar buletinul de identitate nu l-a transmis nimănui.

Astfel, inspectorul reține că probele din dosar nu confirmă cu certitudine că subiectul controlului a obținut efectiv venitul în mărime totală de 11 868,00 MDL, din care motiv nedeclararea acestuia de către subiect se bucură de prezumția conformității.

Concluzionând asupra chestiunii veniturii total obținut în anul 2015 de familia Guzun, se atestă că acesta a constituit suma în mărime de totală de 579 661,04 MDL.

De asemenea, inspectorul mai reține în exercițiu și veniturile deținute, în perioada de referință sumele 7 011,00 EUR și 183 000 MDL extrase în perioada de referință din conturile de depozit găzduite de BC „Victoriabank” S.A (pct. 21, lit. e)-f).

Totuși, veniturile declarate de subiect drept venit obținut în perioada de referință, reprezintă venituri în formă brută și nu reprezintă venitul exact ce ar putea acoperi cheltuieli pentru dobândirea averii în valoare de 579 661,04 MDL.

Mai mult ca atât, pe lângă deducerile și impozitele reținute în favoarea organelor corespunzătoare, în cazul supus controlului, întru verificarea existenței/inexistenței *diferenței vădite*¹, inspectorul consideră necesar de a exclude din venitul obținut cheltuielile panificate și ocazionale ale familiei Guzun, efectuate până la data dobândirii de bunuri.

¹ *diferență vădită* – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia. Legea nr. 1264/2002.

II. CHELTUIELI

În rezultatul derulării procesului de identificare a bunurilor dobândite și cheltuielile suportate de familia Guzun, inspectorul constată că, la 02 iunie 2015, subiectul controlului a dobândit în proprietate autovehiculul uzat de model VOLVO XC70, a.f. 2011, la preț de 254 000 MDL, fapt confirmat prin Invoice-ul nr. 420887 din 02 iunie 2015 (**pct. 37**) și Actul de verificare a decontărilor reciproce din 30 septembrie 2020 (**pct. 38**).

Conform rulajul din contul dlui Ion Guzun pentru operațiuni cu carduri (salarial) nr. [REDACTED] (**pct. 21 lit. h**)), în perioada 01 ianuarie 2015 – 02 iunie 2015, a fost retrasă cheș prin intermediul ATM-urilor suma totală în mărime de 64 130,00 MDL.

Conform rulajului din contul dlui Ion Guzun de depozit nr. [REDACTED] (**pct. 21 lit. f**)), în perioada 01 ianuarie 2015 – 02 iunie 2015, din contul dat a fost retrasă suma totală de 133 000,00 MDL.

Conform rulajului din contul dlui Ion Guzun de depozit nr. [REDACTED] (**pct. 21 lit. e**)), în perioada 01 ianuarie 2015 – 02 iunie 2015, din contul dat a fost retrasă suma totală de 7 011,00 MDL, echivalentul a 138 537,36 MDL conform cursului BNM.

Conform rulajul din contul dnei [REDACTED] (pensie) nr. nr. [REDACTED] (**pct. 20 lit. b**)), în perioada 01 ianuarie 2015 – 02 iunie 2015, a fost retrasă suma totală în mărime de 61 898,00 MDL.

Conform rulajului din contul dnei [REDACTED] (salarial) pentru operațiuni cu carduri nr. [REDACTED] (**pct. 19 lit. a**)), în perioada 01 ianuarie 2015 – 02 iunie 2015, a fost retrasă suma totală în mărime totală 60 664,59 MDL, din care inspectorul exclude suma de 9 366, 00MDL, drept cheltuieli aferente minimumului de existență pentru 5 luni ale primului semestru al anului 2015.

Deci, pentru achiziționarea autovehiculului, la data de 02 iunie 2015, familia Guzun dispunea de mijloace bănești din cinci surse legale în sumă totală de 448 863,95 MDL, sumă suficientă pentru a acoperi cheltuielile pentru achiziționarea autovehiculului.

Într-o altă ordine, cercetând datele din declarațiile dlui Ion Guzun pentru anii 2014-2015, explicațiile dnei [REDACTED] din 23 decembrie 2020, contractul de împrumut fără număr din 20 mai 2013 și procesul-verbal de audiere a cet. [REDACTED] din 26 februarie 2021, inspectorul constată că, la 25 martie 2015, familia Guzun avea de întors un împrumut de 110 000 EUR, iar la 17 martie 2016, același debit constituia suma de 90 000 EUR.

Astfel, se reține spre examinare faptul că, în perioada 25 martie 2015 – 17 martie 2016, familia Guzun a avut cheltuieli sub formă de plăți legate de rambursarea împrumutului și anume suma de 20 000,00 EUR, aprox. 426 000,00 MDL, conform mediei cursului BNM în perioada respectivă.

Suplimentar la aceasta se adaugă suma de 27 906,20 MDL pentru minimumul de existență² în ultimele 7 luni ale anului 2015 și suma de 11 832,60 MDL pentru primele 3 luni ale anului 2016.

Pornind de la aceea că, după achiziționarea autovehiculului, familia Guzun avea la dispoziție economii de 194 863,95 MDL, la caz, se impune evaluarea în continuare a veniturilor obținute până 31 decembrie 2015, ținând cont de mijloacele bănești acumulate până la 17 martie 2016, în sensul stabilirii dacă în perioada de referință familia Guzun a avut posibilitatea rambursării sumei de 20 000,00 EUR din surse legale.

Așadar, conform rulajul din contul dlui Ion Guzun pentru operațiuni cu carduri (salarial) nr. [REDACTED] (**pct. 21 lit. h**)), în perioada 02 iunie 2015 – 31 decembrie 2015, a fost retrasă cheș prin intermediul ATM-urilor suma totală în mărime de 108 880,00 MDL.

² Minimum de existență sem II/2015 și sem I/2016 -conform datelor Biroului Național de Statistică

Conform rulajului din contul dlui Ion Guzun de depozit nr. [REDACTED] (pct. 21 lit. f), în perioada 02 iunie 2015 – 31 decembrie 2015, din contul dat a fost retrasă suma totală de 23 869,65 MDL.

Din rulajul din contul dnei [REDACTED] (pensie) nr. nr. [REDACTED] (pct. 20 lit. b)) și extrasului din contul curent al persoanei asigurate, rezultă că, în perioada 02 iunie 2015 – 17 martie 2016, dumneaei a acumulat suma totală în mărime de 108 160, 00 MDL.

Raportând mijloacele bănești disponibile la cheltuielile avute, în baza calculelor ($194\ 863,95 + 108\ 880,00 + 23\ 869,65 + 108\ 160,00 - 426\ 000,00 - 27\ 906,20 - 11\ 832,60 = - 29\ 965,20$ MDL), inspectorul constată că rambursarea celor 20 000,00 EUR creditorilor [REDACTED] și [REDACTED] din surse legale a fost posibilă, ținând cont de faptul că în primele 3 luni ale anului 2016 subiectul controlului și soția sa au fost remunerați la locurile de muncă cu salariu lunar net în jur de 10 000 MDL fiecare, fapt confirmat prin extrasele din conturile curente în SI „ACCES CPAS”.

III. CONCLUZIE

În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264 din 19 iulie 2002, *diferența vădită* se înseamnă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariu mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarației și membrii familiei acestuia.

La caz, inspectorul constată că nu există în genere diferență negativă între valoare bunului mobil dobândit și cheltuielile suportate de familia Guzun, raportate la mijloacele bănești disponibile de facto la momentul achiziționării autovehiculului de model VOLVO XC70 și pentru stingerea creanței în mărime de 20 000,00 EUR.

IV. ALTE CONSTATĂRI

Inspectorul a depistat că, la 17 martie 2016, au rămas neincluse de subiect în declarația sa, următoarele date:

1. Terenul intravilan înregistrat la 29 decembrie 2008 cu număr cadastral [REDACTED], neevaluat, cu destinația construcției, amplasat în [REDACTED], în perimetrul căruia se află casa de locuit cu suprafața de 140 m.p. neevaluată;
2. Terenul intravilan înregistrat la 17 aprilie 2012 cu număr cadastral [REDACTED], evaluat la preț de 205 137 MDL, cu destinația construcției, amplasat în [REDACTED], în perimetrul căruia se află în construcție casă de locuit actuală a subiectului;
3. 88 acțiuni ale soției în cadrul S.A. „Mega Prim”;
4. Conturile de card (salarial și pensie) ale soției nr. [REDACTED] (BC „Moldova-Agroindbank” S.A) și nr. [REDACTED] (BC „Victoriabank” S.A.);
5. Venitul obținut sub formă de dobândă în mărmă de 89.04 EUR (cont de depozit nr. [REDACTED] BC „Victoriabank” S.A.) și venitul obținut sub formă de dobândă în mărmă de 8 225,88 MDL (cont de depozit nr. [REDACTED] BC „Victoriabank” S.A.).

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264 din 19 iulie 2002, indicarea intenționată în declarație a datelor inexacte sau incomplete constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 352¹ din Codul penal.

Potrivit prevederilor art. 34 alin (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală.

La caz, inspectorul consideră inoportună sesizarea organului de urmărire penală pe faptele constatate din considerentul că pentru neincluderea unor date în declarația subiectului controlului din 17 martie 2016, nu poate fi activată răspunderea penală în conformitate cu prevederile art. 352¹ alin. (1)-(2) din Codul penal, în redacția în vigoare, deoarece normele incriminatoare la moment prevăd o pedeapsă mai aspră în comparație cu cea în redacția în vigoare la momentul depunerii declarației. Totodată, la caz, intervine și termenul de prescripție a răspunderii penale, în ordinea prevăzută de legea în vigoare la momentul săvârșirii faptei prejudiciabile.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dlui Ion Guzun, judecător la Curtea Supremă de Justiție, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.