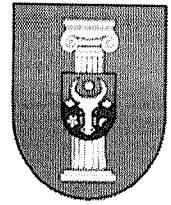


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

Nr. 46/29

**mun. Chișinău**

**25.04.2023**

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dl Ion Ghizdari, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni (domiciliat în [REDACTED]), a întocmit prezentul act de constatare, prin care

**A CONSTATAT:**

Din start, urmează a fi reținut faptul că prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare din 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, la data de 26.07.2021, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, sub nr. 20210128002, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată electronic aleatoriu sesizarea din oficiu nr. 01/529 din 07.06.2021 potrivit căreia se solicită examinarea faptelor descrise în investigația din 03.06.2021 de pe portalul [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md)<sup>1</sup> intitulată *Sponsorii bogați ai magistraților*, inclusiv cu referire la dl Ion Ghizdari, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni, prin prisma art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016. Astfel, în contextul materialului publicat se menționează că *în anul 2020 dl Ion Ghizdari de la Judecătoria Ungheni a fost beneficiarul unor donații în valoare de 111.700 de lei. Banii au venit de la părinții, respectiv socrii magistratului.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Potrivit aceluiași articol din legea

<sup>1</sup> <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogati-ai-magistratilor>

menționată, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit că dl Ion Ghizdari (domiciliat în [REDACTAT]) a depus declarații cu privire la venituri și proprietate / declarații de avere și interese personale pentru perioada 2012-2020 prin prisma funcțiilor deținute - judecător în cadrul Judecătoriei Fălești, Judecătoriei Bălți (sediul Fălești) cât și în cadrul Judecătoriei Ungheni, după cum urmează:

- declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 07.02.2013,
- declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 04.02.2014,
- declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 09.03.2015,
- declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 03.03.2016,
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 28.02.2017,
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 28.03.2018,
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 04.09.2019,
- declarația de avere și interese personale depusă la eliberare/demisie din funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Fălești, depusă la 11.01.2020 (în baza Decretului Președintelui RM nr. 1363 din 11.12.2019 intrat în vigoare la 13.12.2019),
- declarația de avere și interese personale depusă la angajare/numire la Judecătoria Ungheni, depusă la 11.01.2020 (în baza Decretului Președintelui RM nr. 1363 din 11.12.2019 intrat în vigoare la 13.12.2019),
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 30.03.2020,
- declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 27.03.2021.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Prin urmare, analiza la etapa verificării prealabile a datelor din *SIA E-Integritate*, denota bănuiala rezonabilă de depunere de către dl Ion Ghizdari a declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 peste termenul prevăzut de legislație, la 04.09.2019. De menționat, că potrivit art. 6 alin. (1) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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. Luând în considerație prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii), la 09.08.2021, prin procesul - verbal nr. 698/29 în privința dlui Ion Ghizdari, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-29/4742 din 20.08.2021 subiectul declarării a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021). În context, de menționat că dl Ion Ghizdari a făcut uz de drepturile sale luând cunoștință cu materialele dosarului de control.

Conform art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului) 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. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

În contextul examinării, s-a constatat că în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 347 din 31.10.2012 dl Ion Ghizdari a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, pe un termen de 5 ani. În contextul Hotărârii CSM nr. 624/26 din 29.09.2016 judecătorii judecătorilor Fălești, Sîngerei și Bălți se consideră judecători ai Judecătoriei Bălți. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 420 din 03.11.2017 privind numirea în funcție a unor judecători dl Ion Ghizdari a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Prin Hotărârea CSM nr. 526/24 din 13.11.2018 dl Ion Ghizdari a fost suspendat din funcția de judecător al Judecătoriei Bălți, pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, începând cu 08.11.2018 până la 11.07.2021. Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 336/19 din 06.08.2019 a fost decisă anularea suspendării din funcție a dlui Ion Ghizdari, cu reîncadrarea în funcția de judecător al Judecătoriei Bălți, începând cu 06.08.2019. În baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1363 din 11.12.2019 dl Ion Ghizdari a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică președintele, vicepreședintele, judecător al judecătoriei este persoană cu funcție de demnitate publică.

Prin urmare, datele sus-menționate denotă că dl Ion Ghizdari exercitând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a deținut calitatea de subiect al declarării, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 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 (*cu modificările operate la data de 01.03.2012 prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării. Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii), dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii membrilor de familie ale dlui Ion Ghizdari, inspectorul de integritate a consultat declarațiile de avere și interese personale la *capitolul I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și datele din *Registrul de stat al populației*. În context, a fost stabilit că dl Ion Ghizdari este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT] (certificat de căsătorie [REDACTAT] din [REDACTAT]), fiind considerate și datele cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] – fiul minor, a.n. [REDACTAT], în circumstanțele date controlul fiind extins și asupra persoanelor în cauză.

Reținând cele expuse, luând act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării, având în vedere că anterior subiectul declarării nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 31.10.2012 - 27.03.2021 (din data obținerii calității de subiect al declarării până în data depunerii declarației la inițierea controlului).

Potrivit Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016) *diferența vădită* este diferența 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.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului) *diferență substanțială* constituie diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă; *avere* reprezintă 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* este 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.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă. În special, potrivit art. 26, art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021) controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică. În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestuia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acestuia.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora a constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie

sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția în vigoare până la 29.10.2021) în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 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. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016.

Conform prevederilor art. 4-6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului și membrii familiei lui are obligația să declare: veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință; calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia [...]. Declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, analiza prin coroborare a datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2012-2021 cu materialul probator acumulat la dosarul de control, inclusiv informația furnizată de ASP prin scrisorile nr. 01/7355 și nr. 01/6103 atestă, că în debutul perioadei supuse controlului averea dlui Ion Ghizdari era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile (mijloace de transport):

- bun imobil – apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 62,7 m.p., amplasat în [REDACTAT], în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului privat în construcție nr. 160 din 19.05.2008. Aici este de menționat, că reieșind din prevederile contractului menționat, furnizat prin răspunsul ASP, suma integrală pentru bunul imobil respectiv a fost achitată la data semnării contractului în cauză - 19.05.2008, deci înaintea obținerii calității de subiect al declarării, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 22.03.2013, în baza actului de transmitere-primire nr. 160 din 18.03.2013.

- automobil de model *Audi A4*, cu n/î [REDACTAT], a.f. 2004, dobândit în anul 2011;

- automobil de model *Mercedes 312D*, cu n/î [REDACTAT], a.f. 1999, dobândit în anul 2013.

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase

din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate date care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale ce pot apărea inclusiv ca rezultat al dobândirii/înstrăinării bunurilor mobile și/sau imobile, s-a determinat că în perioada supusă controlului averea dlui Ion Ghizdari împreună cu membrii familiei sale a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

- la 12.09.2017 a vândut automobilul de model *Audi A4*, cu n/î [REDACTED], a.f. 2004, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare din 12.09.2017;
- la 29.11.2017 a obținut dreptul de proprietate asupra terenului cu nr. cadastral [REDACTED], în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 19738.

Totodată, din 26.11.2015 (înainte de căsătorie), dna [REDACTED] deține în proprietate automobilul de model *Toyota Corolla*, cu n/î [REDACTED], a.f. 2006.

Subsecvent, analiza prin coroborare a datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate/declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada supusă controlului cu materialul probator al dosarului de control a relevat prezența unor omisiuni, discrepanțe după cum urmează:

- 1) în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu au fost reflectate transferuri bancare din Franța, prin intermediul sistemului Western Union, în mărime totală de 430 EUR pe numele dnei [REDACTED], după cum urmează: 30 EUR - de la cet. [REDACTED], ridicat la 22.06.2016 la *BC Moldindconbank SA*; 400 EUR - de la cet. [REDACTED], ridicat la 26.10.2016 la *Mobiasbancă – OTP Group SA*;
- 2) în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a fost declarat venitul obținut din vânzarea automobilului în mărime de 4 800 EUR, în timp ce potrivit contractului de vânzare-cumpărare a automobilului model *Audi A4* din 12.09.2017 prețul contractual al bunului mobil constituie 50 000 MDL.
- 3) în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 nu au fost reflectate transferuri bancare din Franța, în mărime totală de 155 EUR, pe numele dnei [REDACTED] de la cet. [REDACTED], ridicate la: 17.05.2018 – 105 EUR și la 25.10.2018 – 50 EUR, la *BC Victoriabank SA*.
- 4) în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 nu au fost reflectate transferuri bancare din Franța în mărime totală de 130 EUR, pe numele dnei [REDACTED] de la cet. [REDACTED], ridicate la: 22.07.2020 – 50 EUR și la 10.12.2020 – 80 EUR, la *BC Victoriabank SA*.

În această ordine de idei, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate are obligația de a-i solicita informații și dovezi și un punct de vedere, conform prevederilor art. 19, art. 20 alin.(1), art. 33 alin. (4) - (6) din Legea nr.132/2016.

Astfel, prin scrisoarea nr.04-29/695 subiectului controlului i-a fost solicitată prezentarea punctului de vedere/explicației privind omisiunile, discrepanțele identificate. În context, prin răspunsul înregistrat cu nr. 2099, în special cu referire la nerefectarea transferurilor bănești pe numele soției subiectului declarării în anul 2016 (430 EUR), 2018 (155 EUR) și 2020 (130 EUR) dl Ion Ghizdari a declarat, că „*sumele în mărime totală de 430 EUR, 155 EUR și 80 EUR recepționate de soția sa [REDACTED] (de la [REDACTED] și de la [REDACTED]), nu au fost declarate din motiv că personal nu a cunoscut de transferurile respective, iar din explicațiile soției sale a aflat că sumele în cauză au fost transferate de prietena ei [REDACTED] pentru a-i cumpăra cărți de la librăriile din Republica Moldova și alte*

obiecte, pe care ulterior le-a transmis în Franța numitei [REDACTED], care locuiește de mai mult timp în or. Paris din Franța, unde are un butic cu o mică afacere cu specific românesc, în care vinde cărți și alte obiecte produse în Republica Moldova. Sumele respective nu au constituit venituri ale soției sale și nici a familiei lor. Nici soția și nici familia sa nu au fost beneficiarii efectivi ai sumelor respective și nu au utilizat sumele respective în scop personal, soția sa având doar rol de intermediar, calitatea respectivă fiind bazată în exclusivitate pe relații de prietenie (cu titlu informativ a fost indicat link-ul - <https://tvr Moldova.md/article/051dc7025c68186f/o-basarabeanca-a-creat-la-pariso-mica-republica-moldova-ii-carti-romanesti-covoare-nationale.html>). Cu referire la nerefectarea transferului bancar din Franța în mărime de 50 EUR, de la cet. [REDACTED], ridicat de soția subiectului declarării la 22.07.2020 dl Ion Ghizdari a comunicat, că „suma de 50 EUR a fost declarată în calitate de donație (cadou pentru ziua de naștere) a copilului, reprezentat de [REDACTED], în pct. 5.3. din declarație.”. Totodată, subiectul declarării a prezentat drept dovadă copia unei atestări din 13.02.2023 din partea dnei [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], prin care ultima „atestă, pe propria răspundere, că efectuarea transferurilor bancare către dna [REDACTED], inclusiv din numele cet. [REDACTED], a avut loc pentru cumpărarea produselor de artizanat, cărți, ciocolate care au fost apoi transmise acesteia în Franța”, fiind anexată și copia certificatului de afiliere a acesteia în calitate de întreprinzător individual la URSSAF, Ile de France (traducere neoficială: *Sindicatul pentru încasarea contribuțiilor la asigurările sociale și a alocațiilor familiale*).

Examinând punctul de vedere/explicațiile subiectului controlului cumulativ cu justificările documentate prezentate cu referire la transferurile bancare pe numele soției acestuia, inspectorul de integritate conchide asupra acceptării acestora, familia Ghizdari nefiind beneficiari a majorității transferurilor bănești identificate. Totodată, privitor la suma de 50 EUR (971,82 MDL, conform cursului oficial al BNM la data ridicării) transferată la [REDACTED] se reține că aceasta a fost declarată/reflectată în calitate de donație (cadou pentru ziua de naștere) a copilului [REDACTED], reprezentat de [REDACTED], în pct. 5.3. din caseta **Venitul obținut din donații și moșteniri** din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 depusă de dl Ion Ghizdari, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

În altă ordine, se relevă și informațiile care se referă la veniturile declarate de subiectul declarării în declarațiile de avere și interese personale obținute din locațiunea bunului imobil și care au importanță pentru dosarul de control, justificările documentate asupra cărora au fost prezentate de dl Ion Ghizdari prin răspunsul înregistrat cu nr. 2099, după cum urmează, punctat:

- cu referire la venitul în mărime 200 EUR (aproximativ 4 066 MDL conform cursului mediu BNM pentru decembrie 2017) indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, obținut din darea în locațiune a apartamentului, se reține contractul de locațiune a imobilului amplasat în [REDACTED], încheiat la 01.12.2017 între dl Ion Ghizdari și dl [REDACTED] și dna [REDACTED], chiria lunară constituind 200 EUR, context în care suma respectivă a fost luată în calcul ca venit net. Potrivit acordului din 27.02.2018 părțile au convenit asupra rezilierii contractului sus-indicat începând cu 01.03.2018;

- cu referire la venitul total în mărime 4540 EUR indicat în declarația de avere și interese personale depusă la 04.09.2019 (la reîncadrarea în funcție, conform art. 6 alin. (5) Legea nr. 133/2016), obținut din darea în locațiune a apartamentului, se reține contractul de locațiune din 29.11.2017 a imobilului specificat anterior, încheiat între dl Ion Ghizdari și dl [REDACTED] și dna [REDACTED], chiria lunară constituind 200 EUR (reziliat începând cu 01.03.2018)

cât și contractul de locațiune nr. 2403 din 24.03.2018 încheiat între dl Ion Ghizdari și dna [REDACTAT], prețul locațiunii lunare constituind 230 EUR;

- cu referire la venitul în mărime 2530 EUR indicat în declarațiile de avere și interese personale depuse la 11.01.2020 (la eliberarea din funcție de judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și, corespunzător la numirea în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni), obținut din darea în locațiune a imobilului indicat supra, se reține contractul de locațiune nr. 2403 din 24.03.2018 încheiat între dl Ion Ghizdari și dna [REDACTAT], prețul locațiunii lunare constituind 230 EUR;

- cu referire la venitul în mărime 2760 EUR indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, obținut din darea în locațiune a aceluiși imobil, se reține contractul de locațiune nr. 2403 din 24.03.2018 încheiat între dl Ion Ghizdari și dna [REDACTAT], prețul locațiunii lunare constituind 230 EUR;

- cu referire la venitul în mărime 2760 EUR (aproximativ 54 482 MDL, conform cursului mediu anual din 2020 BNM) indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, realizat din darea în locațiune a imobilului sus-menționat, se reține contractul de locațiune nr. 2403 din 24.03.2018 încheiat între dl Ion Ghizdari și dna [REDACTAT], prețul locațiunii lunare constituind 230 EUR, context în care suma respectivă a fost luată în calcul ca venit net.

Generalizând informațiile reflectate supra, inspectorul de integritate ține să sublinieze că pentru a nu dubla/repetă sumele indicate în declarațiile depuse la 04.09.2019, la 11.01.2020 și cea anuală pentru 2019, care cuprind în mare parte una și aceeași perioadă de declarare și anume anul 2019, reieșind din temeiurile care au stat la baza depunerii declarațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 133/2016, la aprecierea veniturilor din locațiunea bunului imobil care urmează a fi acceptate vor fi luate în calcul doar: suma de 2760 EUR (aproximativ 54 289 MDL conform cursului mediu anual din 2019 BNM) indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, care reflectă întreg anul fiscal 2019, precum și 2470 EUR (aproximativ 49 004 MDL conform cursului mediu anual din 2018 BNM) din totalul de 4540 EUR indicat în declarația de avere și interese personale depusă la reîncadrare în funcție la 04.09.2019, reprezentând inclusiv sumele obținute pentru anul fiscal 2018: 400 EUR (aproximativ 7 936 MDL) – chiria pentru 2 luni în baza contractului de locațiune din 29.11.2017 (reziliat din 01.03.2018) și 2070 EUR (aproximativ 41 068 MDL) – chiria pentru 9 luni în baza contractului de locațiune nr. 2403 din 24.03.2018.

Cât privește venitul în mărime 4800 EUR indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, obținut din înstrăinarea automobilului de model *Audi A4* cu n/î [REDACTAT], a.f. 2004, se relevă că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 12.09.2017 încheiat între dl Ion Ghizdari reprezentat de dl [REDACTAT] (*Vânzător*) în baza procurii nr. 9334 din 07.09.2017, autenticată de notarul public [REDACTAT] și dl [REDACTAT] (*Cumpărător*), furnizat de ASP prin scrisoarea nr. 01/7355, prețul contractual al bunului mobil era 50 000 MDL. Astfel, privitor la discrepanțele menționate, prin răspunsul înregistrat cu nr. 2099 dl Ion Ghizdari menționează „*cu referire la venitul în mărime de 4800 EUR obținut din vânzarea automobilului, că aceasta este suma reală pe care a obținut-o la vânzarea automobilului în rezultatul negocierilor, care corespunde cu valoarea de piață a automobilului la data respectivă, anunțul despre vânzarea automobilului fiind plasat și pe site-ul www.999.md (din câte își amintește cu suma de 5200 Euro). În ziua vânzării automobilului a fost întocmită o procură cu drept de contrapartidă (dreptul de a încheia contracte cu sine însuși), urmând ca cumpărătorul să înregistreze automobilul ulterior. Nu cunoaște de ce cumpărătorul a indicat un preț mai mic decât cel cu care a fost cumpărat automobilul, iar contractul de vânzare-cumpărare, care a stat*



la baza înregistrării ulterioare a automobilului cu titlu de proprietate a noului proprietar, nu a fost semnat personal de acesta, nefiind la curent cu suma indicată până la moment”. La acest aspect inspectorul de integritate notează că potrivit art. 372 alin. (1) din Cod civil, ce reglementează obiectul actului juridic încheiat cu sine (contrapartida), reprezentantul nu are dreptul să încheie acte juridice în numele reprezentatului cu sine însuși, nici în nume propriu, nici în calitate de reprezentant al unui terț, cu excepția următoarelor cazuri: a) reprezentatul a permis reprezentantului să acționeze în așa mod; [...]. Cu titlu de remarcă, se reține inclusiv că potrivit informațiilor publice de pe portalul de anunțuri [www.999.md](http://www.999.md) prețul mediu al unui automobil de model *Audi A4*, a.f. 2004, este de 5000 EUR. Astfel, ținând cont de cele declarate pe propria răspundere de către subiectul declarării și cele desprinse din informația furnizată de ASP în special la aspectul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a automobilului model *Audi A4* din 12.09.2017 în baza procurii nr. 9334 din 07.09.2017, inspectorul de integritate conchide asupra admiterii venitului în mărime 4800 EUR (aproximativ 101 664 MDL conform cursului valutar BNM la ziua întocmirii procurii) obținut din vânzarea automobilului indicat, respectiv această sumă fiind luată în calcul ca venit net.

În partea ce ține de veniturile reflectate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 sub formă de donații obținute de la cet. [REDACTAT] și [REDACTAT] și, corespunzător, de la cet. [REDACTAT] și [REDACTAT], a câte 50 000 MDL fiecare, prin răspunsul înregistrat cu nr. 2099 dl Ion Ghizdari menționează „cu referire la disponibilitatea financiară a părinților săi [REDACTAT] în contextul donației de 50 000 MDL, că [REDACTAT] și [REDACTAT] dețin patentă de întreprinzător de aproximativ 20 ani și desfășoară activitate de întreprinzător, având gherete în piața din mun. Ungheni. A mai notat că, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 93 din 15.09.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, impunerea fiscală a titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru patentă, care include taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii taxa pentru amenajarea teritoriului. Prin urmare, titularii patentei de întreprinzător nu au obligația să declare la SFS veniturile din activitatea desfășurată în baza patentei, urmând doar să plătească taxa pentru eliberarea acesteia. Cu referire la disponibilitatea financiară a socrilor săi [REDACTAT] în contextul donației de 50 000 MDL, menționează că [REDACTAT] a avut un venit în anul 2020 în mărime de 362 816,34 MDL, iar [REDACTAT] a avut venituri anuale de 137 583,80 MDL, 216 610,11 MDL și 176 497,69 MDL.”. Drept confirmare a celor declarate subiectul declarării a anexat copii de pe: patentele de întreprinzător pe numele titularilor [REDACTAT] și [REDACTAT]; informațiile privind veniturile calculate în folosul persoanei fizice [REDACTAT] pentru anii 2020, 2022, 2023 emise de angajator și confirmarea Direcției de deservire fiscală Ungheni privind veniturile realizate în anul 2020 de către [REDACTAT]. Având în vedere justificările furnizate ce susțin disponibilitatea financiară a părinților [REDACTAT] și socrilor [REDACTAT] de a efectua în 2020 donațiile respective, inspectorul de integritate conchide asupra admiterii și luării în calcul a sumei totale de 100 000 MDL (câte 50 000 MDL fiecare) indicate în declarație, respectiv această sumă fiind luată în calcul ca venit net.

În privința veniturilor obținute din plata alocației de stat pentru întreținerea copilului oferită de statul român se relevă, că odată ce mărimea alocației în cauză poate fi determinată accesând informațiile oficiale ale autorităților competente din România, prezentarea înscrisurilor oficiale eliberate de autoritățile corespunzătoare necesitând timp (notă: mărimea alocațiilor este stabilită în *Legea României nr. 61 din 22 septembrie 1993 (\*\*republicată\*\*)* privind alocația de stat pentru copii, <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3202>), inspectorul de

integritate ține să sublinieze că pentru a nu dubla/repeta sumele indicate în declarațiile depuse la 04.09.2019, la 11.01.2020 și cea anuală pentru 2019, care cuprind în mare parte una și aceeași perioadă de declarare și anume anul 2019, reieșind din temeiurile care au stat la baza depunerii declarațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 133/2016, la aprecierea veniturilor din plata alocației precitate care urmează a fi acceptate vor fi luate în calcul doar: suma de 3400 RON (aproximativ 14 076 MDL conform cursului mediu anual din 2019 BNM) indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, care reflectă întreg anul fiscal 2019, precum și 1200 RON reprezentând suma obținută pentru 6 luni ale anului fiscal 2018 (câte 200 RON lunar, aproximativ 5 112 MDL conform cursului mediu anual din 2018 BNM) din totalul de 2200 RON indicat în declarația de avere și interese personale depusă la reîncadrare în funcție la 04.09.2019. Totodată, urmează a fi acceptată și luată în calcul suma de 3062 RON (aproximativ 12 492 MDL conform cursului mediu anual din 2020 BNM) indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020.

Cu referire la veniturile indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 în sumă 1000 USD, 900 RON, 8460 EUR și 214300 MDL, prin răspunsul prezentat dl Ion Ghizdari a declarat că acestea reprezintă sume obținute din „*darurile cu ocazia organizării nunții – la [REDACTAT]. Acte confirmative în acest sens nu există, deoarece invitații au făcut darurile fără îndeplinirea vreunor formalități. Totodată, a mai menționat că pentru organizarea respectivului eveniment au fost suportate cheltuieli de aproximativ 150 000 lei, care au fost acoperite parțial din darurile de la organizarea evenimentului în cauză (2000 euro, 14000 lei), parțial din economiile acestuia obținute anterior (aproximativ 40000 lei). La fel, o parte din cheltuielile pentru serviciile pentru organizarea evenimentului au fost suportate/primate gratuit de subiectul declarării din partea părinților săi și de soție din partea părinților ei, iar valoarea individuală nu a depășit 10 salarii medii pe economie (în baza art. 4 alin. (3) din Legea Nr. 133 din 17-06-2016 privind declararea averii și a intereselor personale).*”.

La acest capitol, întru aprecierea veniturilor obținute cu ocazia organizării nunții care urmează a fi luate în calcul (fiind excluse cheltuielile suportate inclusiv din contul veniturilor acumulate - 2000 EUR și 14000 MDL), astfel precum a indicat subiectul declarării în punctul de vedere, inspectorul de integritate notează că la data organizării evenimentului – 27.05.2016, dl Ion Ghizdari împreună cu soția sa au obținut: 200 000 MDL; 6460 EUR (144 833 MDL conform cursului valutar BNM la data respectivă); 1000 USD (20 050 MDL conform cursului valutar BNM la data respectivă); 900 RON (4 473 MDL conform cursului valutar BNM la data respectivă), astfel că suma totală în mărime de 369 356 MDL fiind luată în calcul ca venit net.

Cu referire la veniturile indicate în declarația de avere și interese personale depusă la 04.09.2019 (la reîncadrarea în funcție, conform art. 6 alin. (5) Legea nr. 133/2016) în sumă 7700 EUR și 42 300 MDL, prin răspunsul prezentat dl Ion Ghizdari a declarat că sumele date „*au rezultat din evenimentul de familie (cumetrie), din 21.10.2018. Acte confirmative în acest sens nu există, deoarece invitații au făcut darurile fără îndeplinirea vreunor formalități. Pentru organizarea evenimentului au fost cheltuiți aproximativ 50000 MDL, parțial din disponibilitățile financiare indicate anterior, salariu, și celelalte venituri.*” În context, inspectorul de integritate conchide asupra admiterii venitului în mărime 7700 EUR (aproximativ 150 458 MDL conform cursului valutar BNM la data respectivă) și 42 300 MDL, respectiv suma totală de 192 758 MDL fiind luată în calcul ca venit net.

Potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul declarării pentru perioada 2016 - 2017 la capitolul V caseta C *Numerar în monedă națională și/sau în valută străină* sunt indicate informații cu privire la economiile deținute în numerar, care coroborate cu

explicațiile oferite de dl Ion Ghizdari prin răspunsul specificat mai sus s-au format din contul darurilor de nuntă ( [REDACTED] ), ulterior acestea variind spre majorare din contul înstrăinării mijlocului de transport de model Audi A4 ( [REDACTED] ), iar mai apoi spre diminuare din contul acestora inclusiv fiind achiziționat un teren ( [REDACTED] ), iar în final o parte substanțială din disponibilitățile financiare menționate anterior fiind investite/cheltuite cu ocazia demarării în vara anului 2018 a lucrărilor de construcție a casei de locuit.

Suplimentar, se rețin documentele și informațiile care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale cumulativ cu fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, reprezentând extrageri din conturile salariale și de prestații sociale) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Potrivit răspunsului BC „Moldova-Agroindbank” SA nr. C480/E00596, dl Ion Ghizdari deține contul de card nr. [REDACTED] (MDL, salarial, indemnizații, premii) deschis la 09.02.2017, activ în prezent, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă totală de 391 916 MDL, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net, restul fiind cheltuite pentru achitarea bunurilor/serviciilor către diverși comercianți.
- Potrivit răspunsului BC „Mobiasbanca” S.A. nr. CI/06/nr.2189 dl Ion Ghizdari a deținut cont curent cu card nr. [REDACTED] (MDL, salarial) deschis la 10.02.2014, închis la 17.12.2018, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă totală de 364 620 MDL, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului BC „Victoriabank” S.A. nr. 4678-78-B-21 dl Ion Ghizdari a deținut / deține conturi și credite bancare, după cum urmează:
  - a) cont curent și de depozit nr. [REDACTED] (în EUR), deschis la 16.05.2012, sold inițial la 31.10.2012 constituind 500 EUR, la 12.07.2019 de pe cont fiind eliberată numerar în suma de 500 EUR (10 030 MDL conform cursului BNM la data ridicării), aceasta fiind luată în calcul ca venit net.
  - b) cont curent nr. [REDACTED], deschis la 14.08.2020 în baza contractului de credit de consum negarantat nr. CER 00008579 în sumă de 200 000 MDL, mijloacele financiare (creditul) fiind transferate și ridicate de la contul debitorului, acestea fiind luate în calcul ca venit net.
  - c) cont de card nr. [REDACTED], soldul inițial la 31.10.2012 constituind 573 MDL.
- Potrivit răspunsului BC „Moldindconbank” S.A. nr. 02/05-02/7353-15308 dl Ion Ghizdari și dna [REDACTED] au deținut / dețin conturi de card, după cum urmează:
  - a) dl Ion Ghizdari a deținut / deține contul de card nr. [REDACTED] (MDL, salarial) deschis la 27.11.2012 și închis la 16.09.2015 și contul de card nr. [REDACTED] (MDL, salarial) deschis la 32.12.2019, soldul la 27.03.2021 constituind 68,23 MDL, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă totală de 265 306,76 MDL, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net, restul salariului fiind cheltuit pentru achitarea bunurilor/serviciilor către diverși comercianți.
  - b) dna [REDACTED] deține contul de card nr. [REDACTED] (MDL) deschis la 25.09.2020, soldul final la 27.03.2021 constituind 31,78 MDL.
- Potrivit răspunsului „Banca de Economii” S.A. nr. 17-09/136/1214 dl Ion Ghizdari a dispus de 2 conturi de card: cu nr. [REDACTED] card de bază și cu nr.

██████████ subcard, deschise în cadrul proiectului salarial, de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 2 197,58 MDL, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Se relevă că faptul obținerii de către dl Ion Ghizdari a veniturilor salariale este consolidat și de informațiile oficiale conținute în sistemele informaționale automatizate ale SFS, astfel că pentru a nu dubla informația, se reiterează că au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare prin intermediul ATM, prezentate de BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC „Mobiasbanca” S.A., BC „Moldindconbank” S.A., „Banca de Economii” S.A.

Suplimentar, în perioada supusă controlului familiei Ghizdari i-au fost achitate prestații sociale (indemnizații: unică la nașterea copilului, paternală, de maternitate și pentru îngrijirea copilului): soției subiectului declarării, ██████████, de către CNAS fiindu-i achitată suma totală de 80 170,64 MDL, iar dlui Ion Ghizdari indemnizațiile fiindu-i transferate la conturile bancare deținute inclusiv la BC „Moldova-Agroindbank” SA, respectiv fiind luate în calcul ca venit mijloacele financiare retrase de pe contul în cauză, astfel după cum a fost indicat în răspunsul entității menționate.

Totodată, reieșind din răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 26-15/1-09/26560 în perioada 2016-2020 dna ██████████ nu a obținut careva venituri. Concomitent, potrivit răspunsului ASP nr. 01/7355 dna ██████████ a figurat în calitate de asociat cu partea socială de 50% din capitalul social de 1000 lei la SRL „Carazephy” (înregistrată la 17.09.2020, IDNO 1020609004433) din data de 17.09.2020 până la 24.03.2021.

În altă ordine, fiind reținut răspunsul Primăriei mun. Ungheni nr. 61-02/1-37 din 03.02.2023 se relevă că la 03.04.2018 autoritatea publică locală în cauză a eliberat dlui Ion Ghizdari autorizație de construire nr. 5, pentru construirea casei individuale de locuit, în ██████████, în baza documentației de proiect nr. 022-2014-1 elaborate de către SRL „Stal Proiect” la solicitarea fostului proprietar, ██████████. Concomitent, potrivit răspunsului cu nr. 01/1356 ASP a indicat că în RBI nu sunt înregistrate construcții amplasate pe ██████████. A mai fost specificat că, identificarea construcțiilor amplasate pe teren poate fi efectuată doar în cadrul procedurii de executare a lucrărilor cadastrale, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și încăperi izolate, aprobate prin Ordinul ARFC nr. 07 din 17.01.2015 și doar cu ieșire la fața locului. În legătura cu acest aspect, potrivit răspunsului dlui Ion Ghizdari înregistrat cu nr. 3472, „*începând cu vara anului 2018 (când au demarat lucrările de construcție) până la sfârșitul perioadei de control, pentru realizarea lucrărilor de construcție a casei de locuit amplasată în ██████████, au fost suportate cheltuieli în sumă de aproximativ 800000 lei, în principal în anii 2018 și 2020.*”, respectiv suma respectivă fiind trecută la capitolul cheltuieli ale subiectului declarării. *Inter alia*, este de menționat, că Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 stabilește prevederile privind înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil, care se efectuează la cererea titularilor de drepturi după executarea lucrărilor cadastrale și după întocmirea planului cadastral al teritoriului și a dosarului cadastral al bunului imobil [...] cât și statuările privind înregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit, ș.a.

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și acte necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate

informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și care au importanță pentru dosarul de control, fiind reținute următoarele:

- Potrivit răspunsului ASP nr. 01/6103 la 29.11.2017 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 19738 dl Ion Ghizdari a obținut dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții cu suprafața de 0,064 ha, cu nr. cadastral [REDACTAT], la prețul de 10 000 EUR, echivalentul a 204 700 MDL (conform cursului oficial al BNM la data autentificării contractului), sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului răspunsului BC „Victoriabank” S.A. nr. 4678-78-B-21 dl Ion Ghizdari a depus mijloace financiare la contul nr. [REDACTAT] (MDL) deschis la 14.08.2020 pentru achitarea/rambursarea ratelor pentru contractele de credit acordate în valoare totală de 49 000 MDL, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului BC „Moldindconbank” S.A. nr. 02/05-02/7353-15308 dna [REDACTAT] a depus/alimentat contul de card nr. [REDACTAT] (MDL) deschis la 25.09.2020, cu suma de 1 050 MDL, ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate. Soldul final la 27.03.2021 constituind 31,78 MDL.
- Potrivit răspunsului ÎM „Orange Moldova” SA nr. 1654 la care este anexată copia cererii de reziliere a contractului nr. V124239 și actul de verificare, dl Ion Ghizdari a achitat suma totală de 14 810 MDL pentru serviciile prestate, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurări-reasigurări interpelate în modul corespunzător, se relevă că dl Ion Ghizdari și dna [REDACTAT] în calitate de beneficiari ai serviciilor prestate de acestea au achitat suma totală 10 205,54 MDL, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 26-15/1-09/26560, în perioada supusă controlului dl Ion Ghizdari împreună cu membrii familiei au achitat la bugetul public național mijloace financiare în sumă totală de 44 712,23 MDL, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului „Moldovagaz” SA cu nr. 05/2-1241, în perioada supusă controlului în baza contractului nr. 12/5212005 din 11.11.2020 dl Ion Ghizdari în calitate de consumator a achitat suma totală de 4 952,85 MDL, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” nr. Jur-02/245 conform procesului-verbal de verificare a decontărilor reciproce, la 18.05.2018 dlui Ion Ghizdari i-au fost prestate servicii în sumă de 131 MDL, în baza facturii fiscale IV0742626, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” înregistrat cu nr. 1120 la care sunt anexate copia contractului și informația privind achitățile, rezultă că în temeiul contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici nr. 91021012 din 12.07.2022 încheiat cu dl Ion Ghizdari, subiectul declarării în calitate de consumator a achitat suma totală de 4 152,49 MDL, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului ÎCS „Premier Energy” SRL nr. 0505/92107-20210915 la care sunt anexate copia contractului și informația privind achitățile, rezultă că conform contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici nr. 40201194619 din 12.08.2013 încheiat cu dl Ion Ghizdari, subiectul declarării în calitate de consumator a achitat suma totală de 4 119,75 MDL, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului ÎCS „Tez Tour” SRL înregistrat cu nr. 924 familia Ghizdari a achiziționat servicii/pachete turistice în valoare totală de 30 358 MDL, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

La fel, reiterând cele declarate de dl Ion Ghizdari în răspunsul său înregistrat cu nr. 2099 în partea ce ține de cheltuielile pentru organizarea evenimentelor de familie indicate, se relevă asupra luării în calcul a sumelor de: 150 000 MDL în contextul organizării nunții la 27.05.2016, și, respectiv 50 000 MDL în contextul organizării cunătoriei copilului la 21.10.2018, drept cheltuieli suportate de subiectul declarării împreună cu familia pentru evenimentele menționate.

În context, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, efectuând calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către familia Ghizdari în perioada supusă controlului, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, se determină că dl Ion Ghizdari împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării de către acesta a funcțiilor de demnitate publică au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) în sumă totală de 2 272 511,8 MDL și au suportat cheltuieli ce pot fi probate în sumă totală de 1 368 191,86 MDL. Examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor de demnitate publică de către dl Ion Ghizdari nu denotă existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016.

Totodată, cât privește cele reflectate în materialul de investigație din 03.06.2021 de pe portalul [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md)<sup>2</sup> cu referire la faptul că în anul 2020 dl Ion Ghizdari ar fi fost beneficiarul unor donații în valoare de 111.700 de lei de la părinții și socrii magistratului, se subliniază că suma respectivelor donații este de 100 000 de lei, iar în contextul procedurii de control subiectul declarării a prezentat copii de pe mai multe acte justificate care susțin disponibilitatea financiară a părinților [REDACTED] și socrilor [REDACTED] de a efectua în 2020 donațiile în cauză.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34, art. 35 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **DISPUNE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dl Ion Ghizdari, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Ion Ghizdari și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de Integritate**

**Tatiana PLEȘCA**

<sup>2</sup> <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogati-ai-magistratilor>