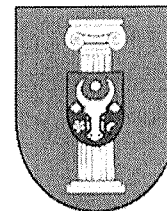


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 329/02**

**mun. Chișinău**

**28.11.2022**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Irina OLĂRESCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Mardari Alexandru, IDNP – [REDACTED], Judecător în Judecătoria municipiului Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

**În fapt,**

***Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului averii și intereselor personale:***

La data de 22.07.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare inspectorului de integritate [REDACTED], sesizarea cu nr. 01/529 din 07 iunie 2020.

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialele investigației jurnalistice publicate pe portalul de știri [www.anticorupție.md](http://www.anticorupție.md) „Magistratul Alexandru Mardari de la Judecătoria Chișinău a obținut în 2020 o donație în mărime de 60.000 de euro de la mama sa. Magistratul a folosit acești bani pentru a procura un apartament cu suprafața de 166 de metri pătrați, pentru care a achitat 110.890 de euro, dar și un garaj cu suprafața de de 20,3 metri pătrați, pentru care a plătit 9.845 de euro”.

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (pînă la modificări), în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale cu emiterea unui proces verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

La etapa verificării prealabile a sesizării, Sistemul automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării dl. Mardari Alexandru pe perioada exercitării funcției publice după cum urmează:

- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 06.04.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă la 28.03.2019,

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la 27.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 depusă la 30.03.2021.

Urmare procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 03.08.2021, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 653/04, în privința dlui Mardari Alexandru, Judecător în Judecătoria mun. Chișinău, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Totodată, în temeiul deciziei de admitere a cererii de recuzare din 13.04.2022, la data de 15.04.2022, dosarul inițiat în privința dl. Maradri Alexandru a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate, dnei Olărescu Irina.

Este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate.

Astfel, avînd în vedere că, controlul averii și intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioada distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare la 29.10.2021).

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-04/4209 din 03.08.2021, dl Mardari Alexandru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit răspunsului din partea judecătoriei Chișinău înregistrată cu nr. 7367 din 17.08.2021, la demersul inspectorului de integritate înregistrat cu nr. 04-04/4208 din 03.08.2021 se reține că domnul Alexandru Mardari a fost numit în funcția de Judecător prin Decretul Președintelui Republicii Moldova cu nr. 886 din 19.09.2018.

Potrivit datelor furnizate, dl. Mardari Alexandru a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) ” *persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, exercitînd funcția de judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.

Luînd în considerare cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada **19.09.2018** (data obținerii calității de subiect al declarării) – **03.08.2021** (data

inițierii controlului averii și intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al averii), în privința subiectului declarației, dl. Mardari Alexandru.

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *"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, la extinderea verificării asupra membrilor familiei au fost luate în considerare datele din Registrului de Stat al populației cât și cele menționate în declarația de avere și interese personale potrivit cărora se reține că, dl. Mardari Alexandru este căsătorit cu dna [REDACTED], IDNP [REDACTED], născută la [REDACTED] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere doi copii minori, [REDACTED] născută la [REDACTED] și [REDACTED] născut la [REDACTED].

Totodată, pentru perioada 19.09.2018-03.08.2021, normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016, 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 mandatului, a funcției 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că în condițiile art. art. 34 al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește *„totalitatea bunurilor subiectului declarației, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarației 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 declarației în țară sau în străinătate”;*

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței unei diferențe substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarației, dl. Mardari Alexandru în perioada 19.09.2018-03.08.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

La debutul perioadei supuse controlului, la data de 19.09.2018, potrivit datelor disponibile la dosarul de control, averea familiei subiectului controlului înregistra următoarele bunuri: un apartament dobândit în proprietate în anul 2016 , 3 încăperi nelocative dobândite în proprietate în anul 2012-2016, un automobil Volkswagen Passat deținut cu drept de proprietate din anul 2013 precum și un automobil Volkswagen Jetta deținut cu drept de folosință (comodat) începând cu anul 2014.

Ulterior, în perioada exercitării funcției de demnitate publică, potrivit materialelor dosarului de control, dl. Mardari Alexandru împreună cu membrii familiei sale au înregistrat mai multe modificări patrimoniale după cum urmează:

- Apartament amplasat în [REDACTAT] în valoare de 110.890 Euro, obținut cu drept de proprietate urmare a contractării contractului privind investițiile în construcții nr. 5729 din 20.09.2018;
- Încăpere nelocativă amplasat în [REDACTAT] în valoare de 9.845 Euro, obținut cu drept de proprietate urmare a contractării contractului privind investițiile în construcții nr. 6177 din 15.10.2018;

Astel, inspectorul de integritate în prim-plan a examinat disponibilitatea financiară a subiectului controlului la procurarea bunurilor imobile enumerate supra în vederea stabilirii dacă aceste modificări patrimoniale au generat o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În acest sens inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu această investiție și celelalte cheltuieli suportate de familia subiectului controlului până la data dobândirii bunurilor imobile.

Totodată, potrivit informației furnizate de instituția bancară Moldova Agroindbank înregistrată cu nr. 7758 din 24.08.2021, se reține că în perioada anilor 2018-2020 contul bancar deschis pe numele dl. Mardari Alexandru a fost alimentat cu numerar, cu mijloace bănești în mărime totală de **2.401.143 lei**

Suplimentar, în acest context, materialele controlului prezintă pentru perioada 20.09.2018 (data contractării contractului cu privire la investirea capitalului în construcție)- 06.08.2020 (data dobândirii bunurilor imobile) sub aspect de venit extrageri de numerar din conturile avute în gestiune în sumă totală de **256.290 lei**.

De asemenea, potrivit declarațiilor de avere și interese personale, dl. Mardari Alexandru declară formarea unui disponibil în numerar pentru anul 2018-2019 suma de [REDACTAT], iar în anul 2020 suma de [REDACTAT], cât și venituri sub formă de donații bănești de la rude în mărime de 90.000 lei și 125.000 euro.

Astfel, la data de 10.01.2022, prin scrisoarea înregistrată cu numărul 04-04/120, inspectorul de integritate, a solicitat subiectului controlului :

- prezentarea în termen de 15 zile punctul de vedere cu privire la sursa de proveniență a mijloacelor bănești în mărime de 2.401.143 lei sub formă de alimentare cu numerar a contului bancar deschis pe numele său;
- prezentarea documentelor justificative privind obținerea veniturilor în mărime de 90.000 lei și 125.000 euro sub formă de donații bănești de la rude, precum și dovada disponibilității financiare a donatorilor pentru efectuarea acestor donații;
- Prezentarea documentelor justificative privind disponibilitatea financiară și sursa de proveniență a mijloacelor bănești deținute de familia Mardari sub formă de economii în numerar la data depunerii declarației de avere și interese personale, respectiv pentru anul 2018-2019 în mărime de [REDACTAT] și pentru anul 2020 în mărime de [REDACTAT],

înregistrând în același timp față de Urbanconstruct-TT SRL datorii de 120.735 euro cât și suportând cheltuieli zilnice pentru necesitățile celor 4 membri de familie.

- prezentarea documentelor confirmative privind veniturile obținute în perioada 2018-2020 din dare în locațiune a bunurilor imobile către SRL Cocopeli, SRL DA și JB Beauty SRL.

Prin răspunsul din data de 28.01.2022 înregistrat cu nr. 633, dl. Mardari Alexandru a dat curs solicitării prezentând inspectorului de integritate explicații cât și acte confirmative relevante cazului. În punctul său de vedere dl. Mardari Alexandru menționează că toate creanțele față de compania URBANCONSTRUCT-TT SRL” au fost stinse din donațiile primite de părinții săi, prin alimentarea contului curent deschis la BC”MOLDOVA AGROINDBANK” care ulterior erau transferați la contul bancar a ” URBANCONSTRUCT-TT SRL”, conform condițiilor contractelor cu privire la investirea capitalului în construcție.

Totodată în calitate de material probator, dl. Mardari Alexandru a prezentat inspectorului de integritate acte confirmative care demonstrează originea veniturilor donatorilor indicând următoarele

*”Conform declarației privind disponibilul în numerar conform situației din anul 2012, tatăl meu [REDACTAT] dispunea de economii în numerar în sumă de 998.000 lei.*

*De asemenea bunicii mei, [REDACTAT] și [REDACTAT] (părinții mamei mele [REDACTAT]), au fost proprietari a mai multor terenuri în suburbia mun. Chișinău.*

*În anul 2012 bunicii mei, [REDACTAT] și [REDACTAT] au înstrăinat un teren unei companii private contra sumei de 300.000 euro (echivalentul a 4.770.000 lei) care constituia prețul de piață al terenului. Conform condițiilor contractuale, suma dată a fost transferată prin transfer bancar la cont curent, respectând la maxim transparența condițiilor și costului tranzacției. Pentru a confirma legalitatea și transparența tranzacției anexez copia contractului, copia informației despre contul bancar, copia declarației pe venit și copia bonului de achitare a impozitului pe venit.*

*Ulterior în anul 2013 suma de 1854109,79 lei care a fost ridicată în numerar din contul bancar a fost donată de către bunicii mei părinților mei [REDACTAT] și [REDACTAT], fapt confirmat prin declarația semnată de bunica mea [REDACTAT].*

*Pe parcursul anilor 2013-2017 părinții mei nu au achiziționat careva bunuri de valoare, de asemenea au avut surse de venit suficiente din salarii și pensii pentru a-și acoperi toate cheltuielile obișnuite, precum și pentru a face și economii suplimentare, astfel că potrivit situației în anul 2017 aveau disponibile mijloace financiare în sumă de cel puțin 2.850.000 lei, fapt ce le-a permis să-mi facă donațiile din anii 2017-2019.*

*Totodată în anul 2019 bunicii mei, [REDACTAT] și [REDACTAT] au înstrăinat un teren unei companii private contra sumei de 110.000 euro, care constituia prețul de piață al terenului. Conform condițiilor contractuale, suma dată a fost transferată prin transfer bancar la cont curent, respectând la maxim transparența condițiilor și costului tranzacției. Pentru a confirma legalitatea și transparența tranzacției anexez copia contractului, copia informației despre contul bancar, copia declarației pe venit și copia bonului de achitare a impozitului pe venit.*

*Ulterior în anul 2019 suma de 108.000 euro care a fost ridicată în numerar din contul bancar și a fost donată de către bunicii mei părinților mei [REDACTAT] și [REDACTAT], fapt confirmat prin declarația semnată de bunica mea [REDACTAT], raportat la copia informației bancare oferite de BC”Mobiasbanca OTP Group”SA.*

*De asemenea în anul 2020 mama mea în calitate de moștenitor a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor rămase după decesul tatălui să [REDACTAT].*

Astfel că în anul 2020 mama mea [REDACTED] și bunica mea [REDACTED] au înstrăinat apartamentul situat pe [REDACTED] prin contractul de vânzare nr. 1-307 din 11 septembrie 2020 contra sumei de 50720 Euro ceea ce constituie prețul de piață al apartamentului.

Ulterior partea prețului apartamentului în sumă de 25360 Euro a fost donată de [REDACTED] mamei mele [REDACTED], fapt confirmat prin declarația semnată de bunica mea [REDACTED].

După înstrăinarea apartamentului situat pe [REDACTED], părinții mei [REDACTED] și [REDACTED] s-au transferat cu traiul în apartamentul din [REDACTED] în care am domiciliat anterior și aparține cu drept de proprietate fiului meu [REDACTED].

Suplimentar, în calitate de material probator privind originea veniturilor donatorilor, dl. Mardari Alexandru a prezentat inspectorului de integritate următoarele acte confirmative:

- Informații privind veniturile calculate și achitate dnei. [REDACTED].
- Extras din contul dnei [REDACTED] pentru 01.01.2016-31.12.2017
- Confirmarea Serviciului Fiscal de Stat din 21.01.2022 privind veniturile dl. [REDACTED] pentru anii 2010-2017 .
- Confirmarea Serviciului Fiscal de Stat din 21.01.2022 privind veniturile dnei. [REDACTED] pentru anii 2010-2017.
- Copia declarației dl. Mardari Alexandru privind disponibilul în numerar.
- Copia contractului nr. 8861 din 15.11.2010 privind înstrăinarea bunului imobil de către dl. [REDACTED].
- Copia informației privind veniturile calculate dnei [REDACTED] pentru perioada 2013-2021.
- Copia Contractului de vânzare cumpărare nr 4871 din 21.12.2012.
- Copia informației bancare oferite de BC "Moldova Agroindbank" SA.
- Copia contractului de vânzare cumpărare nr. 1397 din 03.12.2018.
- Copia informației Bancare oferite de BC "Mobiasbanca OTP Group" SA.
- Copia contractului de vânzare nr. 1-307 din 11.09.2020
- Declarația dnei [REDACTED] din 24.01.2022.

Generalizînd datele prezentate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate în vederea verificării celor prezentate de către subiectul controlului în punctul său de vedere, constată că , dl. [REDACTED] (tatăl) a depus în condițiile art. 226<sup>7</sup> Cod Fiscal, declarația înregistrată cu nr. 2152 din data de 28.12.2018 privind deținerea mijloace bănești în sumă de 998.000 lei.

Inspectorul de integritate reține că legiuitorul prin art. 226<sup>7</sup> alin.(1) Cod Fiscal, a impus persoanelor fizice cetățeni a Republicii Moldova, care la data de 01.01.2012 dețin mijloace bănești în sumă de mai mare de 500 mii lei și mai mică de un milion lei, obligația de a depune la organele fiscale, până la 31.12.2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești.

Suplimentar, potrivit contractului de Vânzare-Cumpărare înregistrat cu nr. 4871 din 21.12.2012 se reține că, dl. [REDACTED] și dna. [REDACTED] (bunicii subiectului controlului) în calitate de vânzători, au înstrăinat către SRL RUMEON, un teren cu suprafața de 0,9795 ha contra sumei de **4.770.000 Lei** .

Totodată, potrivit contractului înregistrat cu nr. 1397 din 03.12.2018, dl. [REDACTED] și dna. [REDACTED] în calitate de vânzători, au înstrăinat către SRL REGATA IMOBILIARE un teren cu suprafața de 0,9802 ha contra sumei de 110.000 Euro.

De asemenea, potrivit contractului înregistrat cu nr. 1-307 din 11.09.2020, se reține că dna. [REDACTAT] și dna. [REDACTAT] au obținut un venit în sumă de 50.720 Euro, urmare a înstrăinării unui apartament situat în [REDACTAT].

Prin Declarația din 24.01.2022 dna. [REDACTAT] declară că ”Banii în sumă de 1.854.109,79 lei obținuți din contractul de vânzare-cumpărare nr. 4871 din 21.12.2012, în anul 2013 împreună cu [REDACTAT] i-am donat familiei fiicei mele [REDACTAT].

Declar că, toate sumele de bani obținute din contractul de vânzare cumpărare nr. 1397 din 03.12.2018, împreună cu [REDACTAT] în anul 2019 i-am donat familiei fiicei mele [REDACTAT] și suplimentar i-am donat suma de 2000 euro din contul de depozit deschis de către [REDACTAT], care a fost închis în 2019.

Declar că suma de bani obținută din contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-307 din 11.09.2020 în mărime de 25360 Euro, în anul 2020 i-am donat familiei fiicei mele [REDACTAT].

De asemenea declar că, în anul 2020, am donat familiei fiicei mele [REDACTAT] suma de 100.000 lei care am deținut-o în cont bancar.,,

Prin solicitarea înregistrată cu nr. 04-02/4323 din 26.07.2022 inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului comunicarea datei exacte a transmiterii mijloacelor bănești primite de către familia sa sub formă de donații de la părinți, cât și prezentarea justificativelor privind disponibilul financiar acumulat de la evenimentele de familie din anul 2013 și 2017.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 6482 din 11.08.2022, dl. Mardari Alexandru comunică următoarele ” În privința solicitării privind comunicarea datei exacte a transmiterii mijloacelor bănești sub formă de donații de către părinții mei și părinții soției voi atrage atenția asupra faptului că în calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale îmi revine obligația de a depune declarația de avere și interese personale. Respectiv declarația anuală de avere și interese personale conține la punctul II rubrica- Venituri obținute pe parcursul anului, fiind indicate casete corespunzătoare- cine a realizat venitul, sursa venitului, obiectul generator de venit și suma.

Sub acest aspect nici regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică în redacția actuală și redacția anterioară anului 2022, nici Legea 132 și 133 din 17.06.2017, nici Ghidul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, precum și metodologiile aprobate la nivel de Autoritate Națională de Integritate nu prevedeau și nici în prezent nu prevăd o necesitate de declarare a datei exacte de transmitere a mijloacelor bănești sub formă de donații.

Or, în ipoteza în care la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale ar fi existat careva prevederi normative sau cel puțin recomandări din partea Autorității Naționale de Integritate privind necesitatea fixării date exacte a donațiilor primite în numerar de la rudele de gradul I, aș fi avut cel puțin o previzibilitate asupra necesității unor astfel de informații pe viitor în cadrul unui eventual control.

În speță voi menționa că la acea etapă nu am fixat data exactă a primirii mijloacelor bănești în mod evident, ținând cont de faptul că donațiile au fost primite de la rudele de gr. I, nu au fost întocmite careva înscrișuri, cu toate că nici redacția anterioară a Codului Civil, nici redacția actuală nu conțin careva reguli exprese privind valabilitatea donațiilor ale căror obiect sunt sumele de bani.

În privința solicitării de prezentare a justificativelor privind disponibilul financiar acumulat la evenimentele de familie din 2013 și 2017, voi reitera poziția expusă anterior ce ține de erorile care au fost generate de depunerea tardiv a declarației de avere și interese personale la angajare

*condiționată de neeliberarea semnăturii electronice de către angajator și de funcționalitatea sistemului de depunere a declarațiilor pe portalul ANI”*

*”Voi face trimitere repetat asupra faptului că, deținerea numerarului de 30000 lei și 4500 dolari SUA în perioada anilor 2015-2016 este confirmată prin informația oferită de BC”Victoriabank” SA care confirmă că aceste sume au făcut obiectul unor depuneri bănești în cont bancar înregistrat pe numele fiului meu”*

*”În situația în care subiectul de integritate găsește în continuare careva dubii privind sursele bănești obținute de familia mea, intervin cu propunerea de a fi verificate modificările patrimoniului bunelor mele [REDACTED] și [REDACTED] care din anul 2013 nu au achiziționat careva bunuri de valoare care ar fi dus la diminuarea activelor financiare.*

*În același context, voi interveni cu propunerea de a fi verificate modificările patrimoniului părinților mei [REDACTED] și [REDACTED], care nu au suferit careva modificări substanțiale cunoscute mie, dincolo de achiziționarea de părinții mei a unui automobil VW Jetta în anul 2014 contra sumei de 11.000 euro (valoarea care la fel a fost declarată anterior la preț de piață, în contrast cu obișnuințele de tranzacții cu automobile de 10.000 lei).*

*De asemenea pentru a reconfirma poziția asupra faptului că părinții mei au fost beneficiarii finali a tranzacțiilor încheiate cu SRL RUMEON și SRL Regata Imobiliare, intervin către inspectorul de integritate cu eventuală propunere de a fi interpelată o informație de la aceste societăți, or pentru a fi invitată conducerea acestor societăți pentru a confirma faptul că toate negocierile asupra condițiilor tranzacțiilor au fost purtate în mod exclusiv cu subsemnatul și cu tatăl, eu Mardari Alexandru -în cazul tranzacției încheiate cu SRL ”RUMEON”, precum și în exclusivitate cu părinții mei [REDACTED] și [REDACTED] în cazul tranzacției cu SRL ”Regata Imobiliare”, bunicii mei participând în mod exclusiv doar la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare la notar.*

Totodată, urmare a efectuării demersului suplimentar către B.C., MOBIASBANCA-OTP Group”S.A. prin răspunsul din data 01.04.2022 înregistrat cu nr. 2576 se reține că dl. [REDACTED] a deținut un cont în Euro al cărui sold constituia suma de 108.448,35 Euro la data de 01.01.2018.

Ulterior, potrivit răspunsului se reține că dna, [REDACTED] în baza procurii cu nr. 1 din data de 25.01.2018, a retras în numerar din contul dl. [REDACTED] suma de 40.000 Euro la data de 12.02.2019, cât și suma de 68.490 euro la data de 25.02.2019.

De asemenea, potrivit răspunsului Băncii Comerciale MAIB înregistrat cu nr. 7020 din 06.09.2022 la solicitarea cu nr. 04-02/8432 din 16.08.2022, inspectorului de integritate i-au fost puse la dispoziție documentele justificative privind proveniența banilor la alimentarea contului deschis pe numele dl. Mardari Alexandru.

Astfel, inspectorul de integritate reține că dl. Mardari Alexandru la alimentarea contului cu nr. [REDACTED] a prezentat Băncii Comerciale declarația dnei [REDACTED] privind donarea mijloacelor bănești, contractul de Vânzare-Cumpărare din 03.12.2018 cât și factura nr. 1057 și 1058 a SRL ”Urbanconstruct-TT,,.

Mai mult decât atât, inspectorul de integritate reține că dl. Mardari Alexandru a fost numit în funcția de Judecător prin decretul Președintelui Republicii Moldova la data de 19.09.2018 iar contractul de investiție încheiat cu compania URBANCONSTRUCT-TT SRL a fost încheiat la data de 20.09.2018, în următoarea zi după accederea în funcția de Judecător în cadrul judecătoriei mun. Chișinău.

În acest context, ținând cont de actele confirmative prezentate inspectorului de integritate cât și informațiilor conținute în registrele informaționale ținute de Agenția Servicii Publice, inspectorul de integritate reține lipsa unor modificări patrimoniale a donatorilor, or actele



acumulate în cadrul controlului confirmă disponibilitatea financiară a donatorilor la acordarea donațiilor către membrii familiei Mardari cu scopul de a stinge toate creanțele față de compania URBANCONSTRUCT-TT SRL, formate în baza contractelor de investiție încheiate în anul 2018.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, *"În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat..."*.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat în coraport cu cele menționate în punctele de vedere, inspectorul de integritate reține lipsa bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Reieșind din cele expuse, inspectorul de integritate nu a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl. Mardari Alexandru și membrii familiei acestuia, în perioada supusă controlului, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

#### **DISPUNE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl. Mardari Alexandru, Judecător în Judecătoria municipiului Chișinău.
2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Mardari Alexandru prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.
3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate**

**Irina OLĂRESCU**