



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**



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

PROCES-VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIEREA CONTROLULUI

nr.200/29

mun. Chișinău

26.07.2024

Inspectoarea de integritate principală a Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 9134 din 27.06.2024,

A CONSTATAT:

În cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Ghenadie Eremciuc, judecător la Judecătoria Bălți (sediul Central) (transferat temporar la CSJ), fiind relevat articolul publicat la 27.06.2024 de *Ziarul de gardă* cu titlul „*Judecătorul latifundiar de la CSJ, acuzat că prelucrează neautorizat peste 12 ha de teren date în folosință Armatei Naționale*” disponibil pe pagina web <https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/judecatorul-latifundiar-de-la-csj-acuzat-ca-prelucreaza-neautorizat-peste-12-ha-de-teren-date-in-folosinta-armatei-nationale/>, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202401280012, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016).

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În sensul art. 85 alin. (3) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Prevederile art. 87 alin. (1) al aceluiași cod stabilesc că autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Se învederează că scopul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016) rezidă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, [...], în sensul art. 1 alin. (2) al actului precitat.

Prevederile art. 33 al Legii nr. 132/2016 statuează că în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței *diferenței substanțiale* - diferența care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie (noțiune statuată la art. 2 din Legea nr. 133/2016) între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, normă ce a devenit aplicabilă din 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Potrivit datelor din SIA *e-Integritate* se relevă că dl Ghenadie Eremciuc întrunește calitatea de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016. Conform informațiilor din RSP subiectul declarării este căsătorit cu dna XXXXX, având la întreținere 3 copii.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparente de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale au fost contrapuse datele din declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării cu informațiile relevante disponibile prin intermediul SIA *e-Integritate*, sistemelor informaționale automatizate ale ASP, SFS, IP „Cadastrul Bunurilor Imobile” precum și au fost solicitate informații și documente relevante de la subiectul declarării.

În context, se atestă că dl Ghenadie Eremciuc deține calitatea de co-fondator al Magazinului „Bunătatea-Elizaveta” SRL cu 0,22% cotă parte, iar soția acestuia deține calitatea de fondator al SRL „Tradiție și Familia”.

Potrivit datelor *Cadastrului bunurilor imobile* soții Eremciuc dețin cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile – casă de locuit, construcție nefinalizată, terenuri (agricole, inclusiv grădini), iar pe numele fiului XXXXX fiind înregistrat cu drept de proprietate bun imobil (constituit din teren, casă de locuit, construcții accesorii), dobândite în anul 2015 în temeiul certificatului de moștenitor (testamentar) de la XXXXX, bunica.

La fel, dl Ghenadie Eremciuc deține în proprietate 3 mijloace de transport, inclusiv o remorcă (fabricat individual). Soția subiectului, dna XXXXX, la fel deține în proprietate 3 mijloace de transport: de model Bridich Tra; 2PTS4 și MTZ80 (dobândite în 2020 contra valorii totale de 12000 lei).

În perioada 2016-2023 dl Ghenadie Eremciuc împreună cu membrii familiei sale declară venituri provenite din salarii și arenda teren agricol, înstrăinare de bunuri imobile, îndemnizații de boală/pentru copii, în total circa 2 722 044 lei și 22818 RON, precum și mijloace financiare provenite din împrumut de la persoană fizică și credite contractate de la instituții financiare.

La capitolul declarării corespunzătoare a averii și intereselor personale s-a stabilit că în perioada supusă verificării subiectul declarării a admis omisiuni în procesul declarării averii și intereselor personale prin neindicarea mai multor bunuri imobile ce aparțin cu drept de proprietate familiei sale, după cum urmează:

- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu au fost declarate 30 de bunuri imobile (terenuri) dobândite până în anul 2016;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 nu au fost declarate în total 29 de bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată), dintre care 5 bunuri dobândite în 2017;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 nu au fost declarate în total 33 de bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată), dintre care 10 bunuri dobândite în 2018;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 nu au fost declarate în total 42 de bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată), dintre care 8 terenuri dobândite în 2019;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 nu au fost declarate 15 bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată) dobândite până în anul 2020;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 nu au fost declarate în total 15 bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată), dintre care 6 bunuri dobândite în 2021;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 nu au fost declarate 13 bunuri imobile (terenuri și o construcție nefinalizată) dobândite până în anul 2022;
- în declarația de avere și interese personale pentru anul 2023 nu au fost declarate 11 bunuri imobile (terenuri) dobândite până în anul 2023.

În altă ordine, materialele acumulate atestă că în perioada supusă verificării familia Eremciuc a suportat cheltuieli în legătură cu achiziționarea de bunuri imobile:

- în anul 2016: 2 terenuri (contra valorii totale de circa 15441 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare);
- în anul 2017: 14 terenuri (contra valorii totale de circa 25000 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare);
- în anul 2018: 11 terenuri (contra valorii totale de circa 17800 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare);
- în anul 2019: 8 terenuri (contra valorii totale de circa 25500 lei, potrivit contractelor de vânzare-cumpărare);
- în anul 2020: 4 terenuri (contra valorii totale de circa 25740 lei, potrivit prețurilor indicate în contractele de vânzare-cumpărare);
- în anul 2021: 7 terenuri (contra valorii totale de circa 26800 lei, potrivit prețurilor indicate în contractele de vânzare-cumpărare);
- în anul 2022: 4 terenuri (contra valorii totale de 66000 lei, potrivit prețurilor indicate în contractele de vânzare-cumpărare și în procesul-verbal de licitație) și 1 apartament la preț preferențial (în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 01.04.2022, la prețul contractual de 27048 euro, achitat conform etapelor);
- în anul 2023: 2 terenuri (contra valorii totale de 15800 lei, potrivit prețurilor indicate în contractele de vânzare-cumpărare).

În contextul celor identificate ca răspuns la demersul inspectorului de integritate prin notele explicative înregistrate cu nr. 9839 și nr. 9917 subiectul declarării a prezentat explicații și concretizări însoțite de copii de pe mai multe acte confirmative fiind relevate următoarele aspecte, cu referire la:

- nedeclararea mai multor bunuri imobile a indicat că „atunci când dispuneam de bani pentru înregistrarea bunurilor și când erau înregistrate aceste bunuri, atunci și le declarăm. Bunurile procurate la o dată și înregistrate la OCT la altă dată se datorează lipsei de mijloace financiare pentru înregistrare, însă au fost introduse în declarații când au fost înregistrate, având la bază dispozițiile art. 465 Cod civil. Bunurile situate în s. Elizaveta în extravilan, sunt loturi cu suprafețe mici, nu sunt amplasate pe același câmp, fiind în diferite părți ale satului iar prețul lor variază

între 1000-5000 lei, fiind evaluate de ASP și negociate de vânzător și cumpărător. Vom atrage atenție mai mare pe viitor la depunerea declarațiilor pe venit.”

- disponibilitățile financiare în legătură cu achizițiile suportate a menționat că *„toate bunurile au procurate de către familia mea cu venituri din salarii, credite, economii și uneori cu suportul părinților.”*

- împrumutul din **2020** acordat de soția subiectului către SRL „Tradiție și Familia” a relatat că *„banii acordați în baza contractelor de împrumut provin din economii precum și din contractul de credit S180386/750 în sumă de 100000 lei obținut de la MAIB.”*

- datoria indicată pentru anul 2021 față de dl XXXXX precum și restituirea ulterioară, în 2023, a sumei împrumutate a indicat că *„banii împrumutați de la XXXXX în mărime de 27048 euro au fost pentru procurarea apartamentului din mun.XXXXX, iar din lipsa de finanțe am fost nevoit să cedăm apartamentul în locul banilor împrumutați.”*

- împrumutul din **2022** acordat de soția subiectului către SRL „Tradiție și Familia” a relatat că *„în perioada anului 2022 s-a împrumutat 300 000 lei de la XXXXX, pentru necesitățile întreprinderii SRL Tradiție și Familia, în urma căreia a fost încheiat contractul de împrumut între XXXXX și SRL Tradiție și Familia în sumă de 246200 lei. Ulterior, SRL Tradiție și Familia, în mai multe tranșe, o parte din datorie a fost stinsă prin retragere de numerar la 22 septembrie 2023 a sumei de 280000 lei și la 28.12.2023 a sumei de 70000 lei pentru restituirea împrumutului.”*

Potrivit art. 5 al Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la preț liber; dreptul de proprietate asupra terenului se dobândește în momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile.

Se reține că declarația de avere și interese personale constituie un act public unilateral depus pe proprie răspundere de către subiectul declarării, precum și responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației cât și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, în sensul art. 5 alin. (1) și (4) al Legii nr. 133/2016. Concomitent, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-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, potrivit art. 6 alin. (1) al legii precitate. Mai mult, *Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică* publicat pe pagina web a ANI conține reglementări detaliate privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică.

Prin urmare, inspectorul de integritate atestă abaterile admise de către subiectul supus verificării în procesul declarării averii și intereselor personale, însă, totuși, subliniază că drept factor determinant la adoptarea deciziei vizând oportunitatea inițierii unui control al averii și intereselor personale servește anume faptul existenței unor modificări patrimoniale care raportate la venitul obținut sunt de natură să genereze o diferență substanțială, diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Astfel, în contextul celor specificate supra, coroborând circumstanțele invocate în sesizare precum și cele stabilite la etapa verificării prealabile cu probatoriul acumulat inspectorul de integritate nu atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei ce ar contura prezența aparentei de diferență substanțială în sensul normei prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 în raport cu cazul sesizat,

or veniturile obținute de familia Eremciuc în perioada supusă verificării depășesc cheltuielile realizate în aceeași perioadă. *Inter alia*, de menționat că, verificarea prealabilă și controlul averii și intereselor personale constituie proceduri administrative care potrivit art. 28 alin. (1) și art. 29 Cod administrativ se realizează într-un mod corespunzător scopului, cu respectarea principiului proporționalității, astfel, fiind atestată disproportionalitatea dintre ingerința asupra drepturilor și libertăților subiectului declarării vizat (precum și a membrilor familiei și eventual ale altor persoane) realizată într-un eventual control inițiat și scopul urmărit în cadrul acestuia, și, în consecință, lipsa necesității demarării unei proceduri de control al averii și intereselor personale în privința dlui Ghenadie Eremciuc.

Totodată, privitor la carențele determinate în cadrul verificării prealabile, se atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini conștiințioase și responsabile în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale, corespunzător cerințelor cadrului legal din domeniul de referință.

Generalizând cele reliefate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectoarea de integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ghenadie Eremciuc, judecător la Judecătoria Bălți (sediul Central), transferat temporar la CSJ, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.
2. A informa persoanele interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspectoare de integritate principală
a Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA