



**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 ÎNȚIERE AL CONTROLULUI
nr. 132/10**

mun. Chișinău

25.09.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 10795 din 03 septembrie 2024 și sesizarea cu nr. 11025 din 10 septembrie 2024, în privința dlui Mihail Bușuleac, vicepreședinte al Judecătoria Cahul,

A STABILIT:

La 03 septembrie 2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 10795.

Potrivit sesizării, se indică asupra averii familiei Bușuleac, mai exact despre multitudinea de bunuri imobile cu o valoare considerabilă, în unele cazuri prețul de achiziție fiind evident diminuat, se mai indică asupra întrebărilor și răspunsurilor cu privire la proprietățile/donațiile familiei Bușuleac care au avut loc la audierea¹ dlui Mihail Bușuleac, candidat la funcția de membru în CSM, la Comisia Pre-Vetting.

Consecutiv, la data de 10 septembrie 2024, cu nr. 11025 în cadrul Autorității a fost înregistrată o sesizare suplimentară ce are același obiect și vizează același subiect, fiind conexată la sesizarea incipientă.

Potrivit ultimei sesizări, se indică asupra suspiciunilor cu privire la circulația mijloacelor financiare ce vizează familia Bușuleac. Se mai indică asupra unor bunuri imobile amplasate în Centrul mun. Chișinău, bunuri ce au fost dobândite prin donație și suspiciunile de simulare a contractelor de donație. Tot la subiectul bunurilor imobile din mun. Chișinău, se mai indică și unele suspiciuni asupra modalității de obținere a acestor bunuri inclusiv de către donator.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

¹ <https://vetting.md/audierea-publica-a-judecatorului-mihail-busuleac/>

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Mihail Bușuleac, *este subiect al declarării averii și a intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Mihail Bușuleac a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultimele declarații fiind cea anuală depusă la data de 31 martie 2024 și declarația de rectificare la data de 30 aprilie 2024, ambele fiind depuse în termenul regulamentar.

La data de 04 septembrie 2024, în temeiul prevederilor art. 22, 85 și 96 din Codul administrativ al RM, dlui Mihail Bușuleac i-au fost solicitate informații și acte justificative pentru a confirma sau infirma cele sesizate.

La 16 septembrie 2024, cu nr. 11163 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspuns la solicitarea prenotată, drept anexă fiind prezentate actele justificative ce țin de achiziționarea bunurilor imobile/mobile cât și unele venituri obținute de către familia Bușuleac.

Prin urmare, subsemnatul inspector atestă achiziționarea de bunuri imobile, unele la preț evident mai mic decât cel de piață, mai mult se atestă obținerea unor imobile în zonă de Centru a mun. Chișinău prin donație de la persoane terțe, fapt ce întemeiază dubii și neclarități. Suplimentar, analizând explicațiile dlui Mihail Bușuleac, cu privire la sumele impunătoare obținute din evenimente de familie și contrapunerea acestora cu secvențele video de la audierea² dlui Mihail Bușuleac, candidat la funcția de membru în CSM, la Comisia Pre-Vetting, se atestă neconcordanță între explicații, în partea ce ține de sursele din care s-au format sumele impunătoare de bani.

Adițional în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a remarcat prezența regulată a creditelor/datoriilor cât și rambursarea acestora, adesea anticipată fapt ce necesită a fi verificat din punct de vedere a capacității financiare a familiei Bușuleac de a suporta astfel de modificări patrimoniale la o perioadă de timp anumită și în proporțiile corespunzătoare. Concomitent, se atestă necesitatea de a stabili sursa/proveniența și capacitatea financiară a familiei Bușuleac de a forma economii în numerar ce au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale or în aceeași perioadă de timp familia Bușuleac a suportat și debite considerabile prin dobândirea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile.

În concluzie, urmare a coroborării informațiilor sesizate și a actelor justificative acumulate la această etapă, având în vedere că, la verificare prealabilă contrapunerea exactă a veniturilor în raport cu cheltuielile suportate nu poate avea loc în circumstanțe în care sunt prezente o multitudine de modificări patrimoniale (achiziții/instrăinări/donații/credite/rambursare de credite etc), intervine necesitatea de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Mihail Bușuleac și membrii familie pentru a verifica just și întocmai toate modificările patrimoniale intervenite pe perioada deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale. Având în vedere cele indicate, se conturează aparența de încălcare a

² <https://vetting.md/audierea-publica-a-judecatorului-mihail-busuleac/>

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și necesitatea demarării procedurii de control.

În acest sens, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Mihail Bușuleac, vicepreședinte al Judecătoriei Cahul.
2. Informarea dlui Mihail Bușuleac despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU