



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE nr. 173

mun. Chișinău

10 decembrie 2025

Inspectoare de integritate principală a Direcției nr. 2 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Druță Ion, ex-judecător la Curtea Supremă de Justiție și ex-Președinte al Curții Supreme de Justiție, născut la XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în Republica Moldova mun. XXXXX, str. XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*) inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate la data de 16.07.2020, sesizarea nr. 4972 din 10.07.2020.

Potrivit sesizării, se invocă că, există bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Druță Ion, ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și ex-judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, conștientizând că pe parcursul perioadei de timp în care a activat în funcții de demnitate publică nu a obținut venituri licite prin care să-și justifice în mod legal mijloacele financiare deținute efectiv, urmărind scopul de a dobândi pentru sine bunuri mobile și imobile, dar și de a tăinui proprietatea reală asupra acestor bunuri, constând în procurarea acestor bunuri prin intermediul unor persoane interpuse și înscrierea fictivă a dreptului de proprietate pe numele rudelor. Astfel, se solicită Autorității să constate dacă de către persoană vizată în sesizare a fost încălcat regimul juridic al declarării averii deținute, cu stabilirea dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării funcției de demnitate publică.

Ulterior, la data de 10.05.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrată o nouă sesizare cu nr. 3865, avînd același obiect – eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Druță Ion, ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și ex-judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, care a fost repartizată aleatoriu prin sistemul de distribuire al sesizărilor e-Integritate, dnei Butușanu Victoria, inspectoare de integritate superioară.

Succesiv, conform prevederilor art. 80 din Codul administrativ, care prevede că, în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexe, chiar dacă scopul lor este diferit.

De asemenea, în situația în care un petiționar adresează aceleiași autorități publice mai multe petiții cu același obiect, acestea se conexează, petiționarul urmînd să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile depuse.

Astfel, prin Actul de conexare a sesizării nr. 04/12 din 09.06.2022, sesizarea înregistrată cu nr. 3865 din 10.05.2022 în privința dl Druță Ion, ex-președinte al Curții Supreme de Justiție și ex-judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, a fost conexată la sesizarea nr. 4972 din 10.07.2020.

La etapa verificării prealabile fiind accesat Sistemul Informațional Automatizat „e-Integritate” s-a constatat că, dl Druță Ion a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, abrogată la 01.08.2016), continuând deținerea acesteia în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016).

Dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 360/16 din 30.07.2020, în privința dlui Druță Ion a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea cu nr. 04-16/3490 din 03.08.2020, remisă subiectului controlului prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” (recepționată la 06.08.2020, fapt confirmat prin avizul de recepție nr. DS XXXXX AS, anexat la materialele dosarului de control), dl Druță Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (*în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului*).

Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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 (*în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului*).

Potrivit Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 221 din 27.09.2013, dl Druță Ion a fost numit în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, iar ulterior prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 76 din 03.05.2018, dl Druță Ion a fost numit în funcția președinte al Curții Supreme de Justiție.

Potrivit Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 183 din 19.12.2019, dl Druță Ion a fost eliberat din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție.

Potrivit Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 184 din 19.12.2019, dl Druță Ion a fost eliberat din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă, că pe durata exercitării funcției publice, subiectul controlului a fost supus controlului averii, în urma căruia a fost emis act de constatare nr. 04/220 din 18.06.2015 prin care s-a dispus clasarea în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Druță Ion, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Druță Ion este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.01.2014 (*subiect al declarării prin prisma Legii nr. 1264/2002*) – 19.12.2019 (*data eliberării din funcție*).

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 01.01.2014–31.07.2016 sunt aplicabile prevederile 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 funcție de conducere (cu modificările operate prin Legea nr. 181/2011, abrogată la 01.08.2016), iar pentru perioada 01.08.2016–19.12.2019 sunt aplicabile sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Totodată, 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 și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că controlul averii și a 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, deci pe perioadă distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016 în redacțiile corespunzătoare.

Ținând seama de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. În consens cu art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Druță Ion este căsătorit cu dna XXXXX (IDNP XXXXX) din data de 23.09.1989, iar în perioada 01.01.2014-31.12.2016 avea la întreținere 1 copil minor: XXXXX (a.n 1999), care însă în perioada controlului a atins vârsta majoratului, ulterior avînd calitatea de persoană aflată la întreținere.

Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului vizat s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Așadar, pentru perioada 01.01.2014-31.07.2016, potrivit acțiunii 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 diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art.art. 26, 32 alin. (1), (2) și (6) și 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016 relevă, 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.

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 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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.).

Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației. Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Diferența substanțială este 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.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-31.03.2025, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art.art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, diferență substanțială este 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 sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ulterior, pentru perioada 01.04.2025-prezent, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art.art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, diferență substanțială – diferența cumulativă, ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării.

Beneficiar efectiv este persoană care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 5² din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sau care exercită un control asupra unui bun deținut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acțiuni (direct sau prin intermediul altei persoane) identice în fond cu dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obține o aprobare prealabilă din partea proprietarului,

precum și de a primi veniturile sau alte produse ale bunului respectiv, în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar efectiv al bunului și în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicația sa ori pe cheltuiala sa.

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.

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, avere este 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; iar venit reprezintă 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; *beneficiar efectiv* – persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun.

Potrivit art. 455 alin. (1) Cod Civil al Republicii Moldova, „bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale”. Art. 453 alin. (1) Cod Civil prevede: „Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținând unor persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării, inclusiv banii.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării, deținute de comun cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin.(1) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost accesate registrele informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control), precum și solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice.

În partea ce vizează veniturile obținute de subiectul controlului și membrii familiei sale, de menționat că, potrivit răspunsurilor băncilor comerciale din RM (extrasele fiind anexate la dosarul de control), s-a constatat faptul că, dl Druță Ion și soția acestuia au extras în numerar mijloace bănești din conturile bancare avute în gestiune (formate din plăți salariale, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, vânzarea bunului imobil, etc.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, familia Druță a obținut/încasat următoarele venituri: pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 suma de 151218,86 lei; pentru anul 2015 – 427220,57 lei; lei; pentru anul 2016 suma de 670305,23,11 lei (pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 – 515305,11 lei, iar pentru perioada 01.08.2016-31.12.2016 – 155000,00 lei); pentru anul 2017 suma de 165753,26 lei; pentru anul 2018 suma de 199890,00 lei; iar pentru perioada 01.01.2019- 19.12.2019 suma de 124857,80 lei.

Sub aspect de cheltuieli suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, materializate prin modificări patrimoniale, de menționat următoarele:

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de Agenția Servicii Publice înregistrate cu nr. de intr. 6388 din 01.09.2020, se reține că, în perioada supusă controlului pe numele dlui Druță Ion și a membrilor familiei sale supuși verificării în perioada 01.01.2014-19.12.2019, nu au fost înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile și bunuri mobile.

Suplimentar, potrivit informației furnizate de Agenția Servicii Publice, pe numele dnei XXXXX au fost efectuate înscrieri privind transmiterea în folosință temporară cu titlu gratuit a automobilului de model Mercedes GLE 250D, a/f. 2016, n/î XXXXX, în perioada 03.05.2016-11.06.2019.

Cu referire la aspectele invocate în sesizarea nr. 4972 din 10.07.2020 și nr. 3865 din 10.05.2022, că pe parcursul perioadei de timp în care dl Druță Ion a activat în funcții de demnitate publică nu a obținut venituri licite prin care să-și justifice în mod legal mijloacele financiare deținute efectiv, urmărind scopul de a dobândi pentru sine bunuri mobile și imobile dar și de a tăinui proprietatea reală asupra acestor bunuri, constând în procurarea următoarelor bunuri prin intermediul unor persoane interpuse și înscrierea fictivă a dreptului de proprietate pe numele rudelor, după cum urmează:

- bun imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, suprafața de 164 m.p., în temeiul Contractului nr. 33 A-02/01 din 26.12.2011 privind investiția în construcția spațiului locativ, Acord adițional la contractul nr. 33 A-02/01 din 26.12.2011 cu privire la modificarea destinației imobilului în sumă totală de 1283300,00 lei - dna XXXXX (fica);
- bun imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, suprafața de 184,6 m.p. în temeiul Contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010 privind

- investiția în construcția spațiului locativ, Acord adițional la contractul nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010 cu privire la modificarea destinației imobilului în sumă totală de 1268500,00 lei – dna XXXXX (soacra);
- bun imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate nr. 3157 din 21.08.2014 în sumă de 15047,50 euro - dna XXXXX (fiica);
 - bun imobil (apartament), cu nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate nr. 3153 din 21.08.2014 în sumă de 23855 euro - dna XXXXX (fiica);
 - bun imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX cu suprafața de 80,3 m.p., în temeiul contractului privind investițiile în construcții nr. 1861 din 28.04.2016 în sumă de 8030 euro – dna XXXXX (mama).

Suplimentar, potrivit celor invocate în sesizare în coraport cu materialele acumulate în cadrul controlului în perioada 01.08.2016-19.12.2019, dl Druță Ion pe perioada deținerii/exercitării funcției de demnitate publică în calitate de judecător la Curtea Supremă de Justiție și președinte al Curții Supreme de Justiție, a dobândit următoarele bunuri imobile în calitate de beneficiari efectivi prin intermediul dnei XXXXX (fiică):

- Bun imobil, încăpere nelocativă – beci, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2767 din 09.11.2016 în sumă de 55300,50 lei;
- Bun imobil, încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 15,52 m.p., în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2763 din 09.11.2016 în sumă de 77420,70 lei;
- Bun imobil, încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. în temeiul contractului de vânzare nr. 2764 din 09.11.2016 în sumă de 75523,80 lei.

În vederea respectării dreptului la apărare, i-a fost solicitat punctul de vedere la data de 04.04.2023 prin demersul nr. 04-16/2177, precum și la data de 13.10.2025, prin demersul cu nr. de ieșire 04-16/9474 (expediat la adresa electronică XXXXX), recepționat la data de 13.10.2025), s-a solicitat dlui Druță Ion și dnei XXXXX, prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica diferența constatată.

Respectiv, la data de 28.10.2025, subiectul controlului a prezentat punctul de vedere, înregistrată cu nr. de intr. 12060, și la data de 19.04.2023 cu nr. 3396, prin care a comunicat următoarele: [...]

Referitor la diferența vădită stabilită între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către soacra mea - XXXXX pentru anul 2014 în mărime de 2309803, 12 lei, generată de achitățile efectuate pentru bunurile imobile situate în mun. XXXXX, str. XXXXX, țin să menționez că: 1.1. La data de 01 februarie 2010 între „Exclusiv Imobil” SRL și soacra XXXXX a fost încheiat contractul de rezervație nr. 16/17-R, având ca obiect apartamentul nr. XXXXX, situat în Bloc A, etajul 1, str. XXXXX (actual XXXXX), cu suprafața de 126,7 m2. Prețul pentru respectivul apartament a fost stabilit în mărime de 76020 EURO. La momentul semnării contractului, adică la 01 februarie 2010, socrii XXXXX și XXXXX au achitat avansul în mărime de 30000 EURO, sumă care a fost achitată

în lei, echivalentul a 526500 MDL. Ulterior, respectivul apartament, a fost înstrăinat familiei surorii mele XXXXX și XXXXX, care formal a fost înregistrat pe numele fiicei mele XXXXX (care la acel moment avea vârsta de 23 ani și nu era la întreținerea mea), la solicitarea familiei XXXXX, din motivul imposibilității de ași realiza personal interesul ca cumpărător, deoarece sora cu familia locuiesc aproximativ din anul 2000 în Republica Italiană. Despre faptul că bunul a fost înregistrat pe numele fiicei mele eu am aflat abia când a fost pornită urmărirea penală. Astfel, suma achitată în avans de socrilor mei în mărime de 30000 Euro a fost restituită acestora de către XXXXX și XXXXX în numerar, iar din punct de vedere contabil, „Exclusiv Imobil” SRL a perfectat ca o cesiune de creață. Celelalte achitări au fost efectuate de către XXXXX și XXXXX, prin intermediul fiicei mele XXXXX. (se anexează Copia actului de verificare a decontărilor reciproce și factura fiscală). Dovada faptului că beneficiari efectiv al respectivului bun imobil sunt XXXXX și XXXXX reiese atât din declarațiile făcute de ultima la faza de urmărire penală (sursa: rechizitoriu din cauza penală), cât și din declarațiile făcute de ambii în instanța de judecată (cauza penală se află pe rolul instanței de fond), precum și din declarația pe avere și interese personale depusă de către fiica XXXXX, unde este cert faptul că beneficiar efectiv al bunurilor imobile înregistrate pe numele acesteia este XXXXX și XXXXX. La data de 23 februarie 2010 între „Exclusiv Imobil” SRL și soacra XXXXX a fost încheiat contractul privind investiția în construcția spațiului locativ nr. 12A-01/01 având ca obiect apartamentul cu 4 odăi, situat în Bloc A, etajul 1, str. XXXXX (actual XXXXX), cu suprafața de 159,8 m². În baza acestui contract, pe parcursul anului 2010, de către aceasta, a fost achitată suma de aproximativ 80000 Euro. (se anexează Copia actului de verificare a decontărilor reciproce și factura fiscală).

1.2. Cît privește sursa mijloacelor financiare obținute de către soacra XXXXX, menționez că acestea au fost din economiile familie sale obținute pe tot parcursul activității. La moment, ținând cont de faptul scurgerii timpului, suplimentar pot anexa doar informația eliberată de către „XXXXX - rețea farmaceutică” SRL, cu privire la veniturile obținute din dare în locațiune a unui spațiu comercial de către socrul XXXXX pe parcursul anilor 2008-2019.

2. Cu referire la diferența stabilită între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către fiica mea – XXXXX pentru anul 2015 în mărime de 302789, 97 lei, generată de achitățile efectuate pentru bunul imobil situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, precum și pentru achitare serviciilor către SA „Starnet” tin să menționez că:

2.1. Bunurile imobile: apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 46,3 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; apartamentul cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de XXXXX m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; încăperea ne locativă nr. XXXXX - beci, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 14,5 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX; încăperea ne locativă - locul de parcare nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,52 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX; încăperea ne locativă - locul de parcare nr. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX – aparțin familiei surorii mele XXXXX și XXXXX și au fost procurate din mijloace financiare acumulate de către familia acesteia pe teritoriul Republicii Italiene, fapt confirmat prin Informația oficială oferită de Garda Financiară a Republicii Italiene, în care sunt descrise o parte din veniturile familiei XXXXX și XXXXX. Respectivul bunuri formal au fost înregistrate pe numele fiicei mele XXXXX. Dovada faptului că beneficiari efectiv al respectivelor bunuri imobile sunt XXXXX și XXXXX reiese atât din declarațiile făcute de ultima la faza de urmărire penală (sursa: rechizitoriu din cauza penală), cât și din declarațiile făcute de ambii în instanța de judecată (cauza penală se află pe rolul instanței de fond), precum și din declarația pe avere și interese personale depusă de către fiica XXXXX, unde este cert faptul că beneficiar efectiv al bunurilor imobile înregistrate pe numele acesteia este XXXXX și XXXXX. Astfel, familia mea nu a suportat nici o

cheltuială pentru procurarea, înregistrare și întreținerea acestor bunuri imobile, iar cheltuielile legate de acestea urmează a fi scoase din calculul efectuat. Despre respectivul fapt, la fel am aflat la momentul pornirii urmăririi penale. 2. Referitor la serviciile de internet și televiziune prestate de către SA „Starnet”, pentru bunul mobil situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, care pe parcursul anului 2015 de către familia noastră a fost achitată suma de 2035, 28 lei, mijloace financiare care erau disponibile. 3. Referitor la diferența stabilită între proprietatea dobândită și veniturile obținute pentru perioada 01.01.2016 - 31.07.2016 în mărime de 312696, 13 lei, generată de achitățile efectuate pentru bunul mobil de model Mercedes GLC 250, n/i XXXXX țin să menționez că respectivul bun nu aparține familiei mele. Acesta este proprietatea SRL „Ducates Group” SRL, iar la materialele dosarului administrativ au fost prezentate Ordinele de plată prin care se confirmă că achitățile pentru procurarea mijlocului de transport au fost efectuate de către respectiva întreprindere, precum au fost prezentate și actele care confirmă dreptul de proprietate asupra acestuia de către societatea nominalizată. Utilizarea ocazională a respectivului mijloc de transport de către soția mea XXXXX nu atestă faptul că acesta ne aparține sau este deținut prin intermediul terților. Acest fapt a fost confirmat și de administratorul companiei XXXXX în cadrul audierii la faza de urmărire penală și în instanța de judecată. 4. Referitor la diferența stabilită între proprietatea dobândită și veniturile obținute pentru perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 în mărime de 206373, 73 lei, generată de achitățile efectuate pentru bunul mobil de model Mercedes GLC 250, n/i XXXXX și bunurile imobile menționate la pct. 2.1 al prezentei explicații, cum am indicat supra, nu aparțin familiei mele. Iar cheltuielile pentru acestea urmează a fi excluse din calculul efectuat. [...] Autoturismul de model Mercedes GLC 250D nu a fost achiziționat niciodată de nici un membru al familiei mele, iar careva contribuții financiare din partea mea și familiei mele nu au fost realizate întru achiziționarea acestuia.

Includerea soției și fiicei mele în contractul de leasing a autoturismului de model Mercedes GLC 250D, și perfectarea mandatelor la ASP se datorează următoarelor circumstanțe:

Soția XXXXX și fiica XXXXX în acea perioadă nu erau angajate în câmpul muncii, astfel, urmau să fie angajate la compania „Ducates Grup” S.R.L., iar funcțiile lor erau legate de activități manageriale și operaționale, care implică deplasarea la diverse subdiviziuni (producere, vânzare și altele referitor la produsele farmaceutice), ce urmau să fie create. Astfel, autoturismul model Mercedes GLC 250D a fost achiziționat de către SRL „Ducates Grup” anume pentru scopul respectiv, circumstanță care poate fi verificată prin interpelarea informației de la compania de leasing și locatar, SRL Ducates Grup” [...]

În scurt timp, soția XXXXX s-a angajat la data de 03.05.2016 la SRL „RIHPANGALFARMA”, iar fiica, XXXXX a fost angajată la ANRE. Astfel, a decăzut necesitatea angajării la „Ducates Grup” S.R.L.

În virtutea relațiilor de cunoștință, soția XXXXX a solicitat de la XXXXX, administratorul companiei „Ducates Grup” S.R.L. și utilizat ocazional, pentru deplasare din Republica Moldova, autoturismul de model Mercedes GLC 250D.

Se declară posesia și folosința, doar atunci când aceasta poartă un caracter permanent și consecutiv al bunului, dar nu actele de fapt ocazionale. În general posesia este o stare de fapt, ce implică exercitarea voită a stăpînirii de fapt a bunului, adică comportarea ca un titular al dreptului de proprietate sau alt drept real. Din aceste considerente, fără a considera că este necesar de declarat niște situații virtuale și neavenite de fapt.

5. Referitor la diferența stabilită între proprietatea dobândită și veniturile obținute pentru perioada 2018 în mărime de 24222,13 lei, generată de achitățile efectuate pentru bunul mobil de model Mercedes GLC 250, n/i XXXXX și achitarea unui pachet turistic, menționez că bun mobil nu

aparține familiei mele, iar serviciul turistic a fost achitat din mijloacele financiare obținute de familia mea și de care dispuneam la acel moment. Concluzii: Analiza efectuată asupra situației financiare a familiei mele pentru perioada 2014-2019 a omis un aspect esențial: nu au fost luate în considerare economiile acumulate din activitatea desfășurată în anii anteriori anului 2014, deși acestea rezultă clar din declarațiile de avere depuse și din veniturile anuale consemnate. Excluderea acestor disponibilități financiare a creat, din start, un dezechilibru artificial, care s-a reflectat eronat în estimările soldurilor pentru fiecare an analizat. În plus, modalitatea de calcul a soldului patrimonial a fost viciată de o serie de interpretări greșite privind natura unor sume și bunuri, care nu aparțin patrimoniului nostru. S-au reținut în mod nejustificat drept cheltuieli ale familiei noastre achizițiile efectuate de către părinții soției și familia surorii mele. În consecință, nu pot fi asimilate cheltuielilor proprii și nici reflectate în analiza patrimoniului personal. Tot astfel, bunurile procurate din mijloacele financiare ale părinților socri și a familiei surorii mele, aflate în proprietatea lor exclusivă au fost tratate eronat ca aparținând familiei mele. Subliniez faptul că la dosarul cauzei administrative se află toate actele justificative privind proveniența sumelor folosite de părinții socri și sora mea, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare și înscrisuri contabile. Aceste documente confirmă fără dubiu că sumele respective nu au fost generate sau gestionate de subsemnat și nu pot fi calificate ca elemente ale bugetului meu familial. [...]

În vederea combaterii celor invocate de subiectul controlului, inspectoarea de integritate a solicitat informații suplimentare de la S.R.L. „Exclusiv Imobil”, prin care a comunicat următoarele:

Plățile, pentru Contractul nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, IDNP XXXXX, la 26.12.2011 și autentificat de notarul XXXXX și înregistrat cu numărul 8692 din 26.12.2011, au fost efectuate inițial pentru XXXXX întru executarea Contractului de rezervare nr. 39/07-R din 17.05.2011, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, în următoarea consecutivitate: 1) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 17.05.2011, în sumă de 329.000,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 1 din 17.05.2011 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; 2) Contractul de cesiune a dreptului de creanțe nr. 1, semnat la 17.05.2011 între XXXXX, IDNP XXXXX, XXXXX și „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., prin care XXXXX a cesionat către XXXXX datoria „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. în sumă de 526.500,00 lei deținută în baza Contractului de rezervare nr. 16/07-R din 01.02.2010, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, IDNP XXXXX, și în baza Ordinului de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 01.02.2010, în sumă de 526.500,00 lei (ce reprezintă poziția nr. 1 din 01.02.2010 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014), reflectată ca operațiunea contabilă nr. 113 din 17.05.2011, ce reprezintă poziția nr. 2 din 17.05.2011 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014, precum și concomitent poziția nr. 5 din 17.05.2011 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; 3) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 07.07.2011, în sumă de 328.000,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 3 din 07.07.2011 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; 4) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de

B.C., „EXIMBANK” S.A. la Actul 30.11.2012, de verificare în sumă de 49.900,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 4 din 30.11.2012 din XXXXX, la a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și situația din 18.09.2014; 5) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de 03.12.2012, decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la în sumă de 49.900,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 5 din 03.12.2012 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014. Menționăm cu certitudine că, plățile în sumă totală de 1.283.300,00 lei, pentru executarea Contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, au fost efectuate în tranșe în modul, ordinea și timpul indicat supra, nu au avut un caracter ordonat / sistemic (tranșe lunare/trimestriale/semestriale) și, totodată, nici nu au fost efectuate ca o plată unică.

La fel, statuăm că, plățile efectuate pentru XXXXX, IDNP XXXXX, în sumă totală de 1.283.300,00 lei, întru executarea Contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, au avut loc preponderent în perioada anilor 2010-2011 (în sumă totală de 1.183.500,00 lei), iar pe parcursul anului 2012 au avut loc doar 2 plăți a câte 49.900,00 lei fiecare, cumulativ în sumă de 99.800,00 lei. 2. Plățile, pentru Contractul nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, IDNP XXXXX, la 23.02.2010 și autentificat de notarul XXXXX și înregistrat cu numărul 1203 din 07.04.2014, au fost efectuate inițial pentru XXXXX în următoarea consecutivitate: 1) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 11.06.2010, în sumă de 468.000,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 2 din 11.06.2010 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; 2) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 24.11.2010, în sumă de 736.460,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 3 din 24.11.2010 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; 3) Ordinul de încasare a numerarului cu depunere pentru XXXXX la contul de decontare al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., executat de B.C. „EXIMBANK” S.A. la 26.11.2010, în sumă de 64.040,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 4 din 26.11.2010 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014. Menționăm Contractului cu certitudine că, plățile în sumă totală de 1.268.500,00 lei, pentru executarea „EXCLUSIV nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, au fost efectuate în tranșe în modul, ordinea și timpul indicat supra, nu au avut un caracter ordonat / sistemic (tranșe lunare/trimestriale/semestriale) și, totodată, nici nu au fost efectuate ca o plată unică. în La fel, statuăm că, toate plățile efectuate pentru XXXXX, IDNP XXXXX, sumă totală de 1.268.500,00 lei, întru executarea Contractului nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, au avut loc exclusiv în perioada anilor 2010-2011. 3. Suplimentar, invocăm că, toate plățile, prezentate supra și efectuate pentru XXXXX, IDNP XXXXX, și pentru XXXXX, IDNP XXXXX, au fost executate prin depunere nemijlocită la contul bancar al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. deținut la B.C. „EXIMBANK” S.A. Depunerea a careva plăți în casieria „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. de către XXXXX, IDNP XXXXX, și de către XXXXX, IDNP XXXXX, cât și de alți terți, se exclude la sigur, precum și a fost și este în prezent un fapt imposibil deoarece „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. pe parcursul întregii sale activități economico-financiare,

începute încă în anul 2009, nu a deținut și nici nu deține în prezent aparat de casă pentru a primi și înregistra în modul stabilit încasările în numerar de la persoane fizice.

La fel, atragem atenția Autorității Naționale de Integritate că, în rezultatul executării Contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, precum și executării Contractului nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, cu persoanele fizice în cauză, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. a semnat la 21.08.2014 cu fiecare în parte câte un act translativ de proprietate - Proces-verbal f./nr. de predare-primire în proprietate, înregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău la 22.08.2014, în baza cererii sub numărul 0100/14/126676 din numele XXXXX și în baza cererii sub numărul 0100/14/126674 din numele XXXXX. 5. Concomitent cu înregistrarea la Oficiul Cadastral Teritorial la 22.08.2014 a bunurilor imobile după XXXXX, IDNP XXXXX, și XXXXX, IDNP XXXXX, în conformitate cu prevederile alin. (3) art. 108 „Termenele obligației fiscale” din Codul Fiscal, în redacția aplicabilă la situația din 22.08.2014, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. a emis către: 5.1. XXXXX, IDNP XXXXX, la 22.08.2014 Factura fiscală seria JJ nr. 2277612 prin care a consemnat livrarea „Valorii încăperii nelocative – oficiu nr. OF.IV (încăperea nelocativă XXXXX) și aferent 1,593238% cotă-parte în condominiu din Complex locativ din str. XXXXX, mun. XXXXX, conform Proces-verbal f./nr. de predare-primire în proprietate din 21.08.2014, înregistrat la OCT Chișinău la 22.08.2014” în cantitate de 1 bucată la valoarea totală de livrare de 1.283.300,00 lei, inclusiv TVA (20%) – 213.833,33 lei; 5.2. XXXXX, IDNP XXXXX, la 22.08.2014 Factura fiscală seria JJ nr. 2277611 prin care a consemnat livrarea „Valorii încăperii nelocative – oficiu nr. OF.I (încăperea nelocativă XXXXX) și aferent 1,793365% cotă-parte în condominiu din Complex locativ din str. XXXXX, mun. XXXXX, conform Proces-verbal f./nr. de predare-primire în proprietate din 21.08.2014, înregistrat la OCT Chișinău la 22.08.2014” în cantitate de 1 bucată la valoarea totală de livrare de 1.268.500,00 lei, inclusiv TVA (20%) – 211.416,67 lei. facturilor 6. Suplimentar, fiscale” legislația din Codul fiscală pertinentă, prin art. 1181 „Registrul general electronic al „EXCLUSIV IMOBIL” Fiscal, în redacția aplicabilă la situația din 22.08.2014, obliga cazul S.R.L., care la acel moment nu elibera facturi electronice dar elibera, în livrărilor impozabile cu TVA, facturi fiscale pe formulare speciale de facturi fiscale eliberate, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. în conformitate cu art. 1182 „Modul și termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale” din Codul Fiscal, în redacția aplicabilă la situația din 22.08.2014, să înregistreze obligatoriu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, factura fiscală eliberată în calitate de furnizor subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depășește suma de 100.000,00 lei. Având în vedere cele menționate, ținând cont că în ambele cazuri descrise supra, atât pentru XXXXX, IDNP XXXXX, cât și pentru XXXXX, IDNP XXXXX, au fost eliberate Facturi fiscale pe suport de hârtie pentru a consemna în parte livrările bunurilor imobile - încăperi nelocative - care sunt supuse calculării de TVA la cota standard de 20% aferentă valorii livrării fără TVA, cu ulterioara declarare și plată a acestui impozit, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. în interiorul perioadei de 10 zile din ziua (22.08.2014) consemnării livrărilor prin Factura fiscală seria JJ nr. 2277612 din 22.08.2014 către XXXXX și prin Factura fiscală seria JJ nr. 2277611 din 22.08.2014 către XXXXX, a înregistrat la 25.08.2014 în Registrul general electronic al facturilor fiscale ambele Facturi fiscale invocate supra sub numărul FF00780362 din 25.08.2014 și respectiv, FF00780359 din 25.08.2014, fapt ce se probează cu certitudine prin Recipisa semnată de Inspectoratul Fiscal de Stat la 25.08.2014, orele 12:39:52 și Recipisa semnată de Inspectoratul Fiscal de Stat la 25.08.2014, orele 12:39:30, extrase de „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. din Registrul general electronic al facturilor fiscale al

serviciului fiscal de stat. 7. Totodată, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. comunică Autorității Naționale de Integritate că Factura fiscală seria JJ nr. 2277612 din 22.08.2014 către XXXXX și Factura fiscală seria nr. 2277611 din 22.08.2014 au fost declarate de „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. în modul și termenele stabilit la Serviciul Fiscal de Stat în Declarația privind TVA (formularul TVA12), prezentată de „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. la 25.09.2014, orele 14:41:38, și primită de Serviciul Fiscal de Stat cu numărul ED04122EC5, pentru perioada fiscală L/08/2014, în care în Forma TVALIVR „Lista facturilor fiscale eliberate” sub poziția cu număr de ordine 17 a fost inclusă Factura fiscală seria JJ nr. 2277612 din 22.08.2014 pentru beneficiarul care a primit factura cu codul fiscal / IDNP XXXXX, adică XXXXX, cu valoarea totală din factură a livrării fără TVA – 1.069.416,67 și suma totală a TVA aferent livrării – 213.883,33 lei, ce reprezintă în total valoarea livrării cu TVA de 1.283.300,00 lei, iar sub poziția cu număr de ordine 16 a fost inclusă Factura fiscală seria JJ nr. 2277611 din 22.08.2014 pentru beneficiarul care a primit factura cu codul fiscal / IDNP XXXXX, adică XXXXX, cu valoarea totală din factură a livrării fără TVA – 1.057.083,33 și suma totală a TVA aferent livrării – 211.416,67 lei, ce reprezintă în total valoarea livrării cu TVA de 1.268.500,00 lei. 8. Subsecvent, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. solicită respectuos Autorității Naționale de Integritate situația creată privitor la: a) reflectarea operațiunii contabile nr. 38 din 07.04.2014 în valoare de 1.283.300,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 6 din 07.04.2014 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014; b) reflectarea operațiunii contabile nr. 38 din 07.04.2014 în valoare de 1.268.500,00 lei, ce reprezintă poziția nr. 6 din 07.04.2014 din Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014, care, în realitate, au fost prezentate în Actele de verificare a decontărilor reciproce prezentate supra în rezultatul formulelor contabile de reformatare a evidenței contabile la nivel analitic și sintetic, executată prin operațiuni manuale de contabilul-șef al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. dna XXXXX, în prezent defunctă, ca înregistrări contabile atât în debitul cât și în creditul contului pentru ambele persoane fizice: XXXXX, IDNP XXXXX, și XXXXX, IDNP XXXXX, care nu au careva însemnătate pentru decontările reciproce cu persoanele fizice nominalizate. În această speță, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. consideră că, reformatarea evidenței contabile, executată la 07.04.2014 prin operațiune manuală (operațiunea contabilă nr. 38) de contabilul șef al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. dna XXXXX, s-a datorat autentificării de notarul XXXXX la 07.04.2014 a: Acordului adițional nr. 806 din 07.04.2014, între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la Contractul nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, IDNP XXXXX, la 26.12.2011 și autentificat de notarul XXXXX și înregistrat cu numărul 8692 din 26.12.2011, Acordului adițional nr. 803 din 07.04.2014, între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la Contractul nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, IDNP XXXXX, la 23.02.2010 și autentificat de notarul XXXXX și înregistrat cu numărul 1203 din 07.04.2014. Aceste acorduri adiționale au permis și obligat „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L., prin contabilul-șef al său dna XXXXX, să reformateze evidența contabilă în privința plăților executate anterior anticipat (avansuri) de XXXXX, IDNP XXXXX, și XXXXX, IDNP XXXXX, ca plăți în avans pentru bunuri imobile – încăperi nelocative - la care se calculează și se achită după caz valoarea TVA-ului aferentă avansului primit la cota standard de 20%. Reformatarea în cauză prin calcularea TVA-ului aferent plăților executate anticipat până la acel moment (avansuri) în valoare totală de 2.551.800,00 lei de către XXXXX, IDNP XXXXX, (plata totală în valoare de 1.283.300,00 lei) și de către XXXXX, IDNP XXXXX, (plata totală în valoare de 1.268.500,00 lei), a fost reflectată cu certitudine în Declarația privind TVA (formularul TVA12), prezentată de „EXCLUSIV IMOBIL”

S.R.L. la 23.05.2014, orele 11:29:36, și primită de Serviciul Fiscal de Stat cu numărul ED03753551, în care, pentru perioada fiscală L/04/2014, au fost declarate la poziția nr. 11.1 plăți anticipate (în avans) aferente livrărilor viitoare de mărfuri și servicii în valoare de 2.142.333,00 lei, fără TVA, la care a fost calculat TVA aferent în valoare de 428.467,00 lei, valori care excedă plățile anticipate (în avans) aferente livrărilor viitoare de mărfuri și servicii a XXXXX, IDNP XXXXX, și a XXXXX, IDNP XXXXX, în valoare totală de 2.126.500,00 lei, fără TVA, la care a fost calculat și declarat TVA aferent în valoare totală de 425.300,00 lei, ca urmare a reformatării evidenței contabile executată la 07.04.2014 prin operațiune manuală (operațiunea contabilă nr. 38) de contabilul-șef al „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. dna XXXXX, în prezent defunctă. Din acest considerent, „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. declară cu certitudine că, nu a avut careva alte relații economico-financiare și/sau livrări, fie impozabile cu TVA fie neimpozabile cu TVA, cu persoanele fizice: XXXXX, IDNP XXXXX, și XXXXX, IDNP XXXXX, decât cele descrise supra și anume: A) cu XXXXX, IDNP XXXXX, livrarea prin Factura fiscală seria JJ nr. 2277612 din 22.08.2014 a „Valorii încăperii nelocative - oficiu nr. OF.IV (încăperea nelocativă XXXXX) și aferent 1,593238% cotă-parte în condominiu din Complex locativ din str XXXXX, mun. XXXXX, conform Proces-verbal f./nr. de predare-primire în proprietate din 21.08.2014, înregistrat la OCT Chișinău la 22.08.2014” în cantitate de 1 bucată la valoarea totală de livrare de 1.283.300,00 lei, inclusiv TVA (20%) – 213.833,33 lei, ca urmare a executării integrale a Contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX; cu XXXXX, IDNP XXXXX, livrarea prin Factura fiscală seria JJ nr. 2277611 din 22.08.2014 a „Valorii încăperii nelocative - oficiu nr. OF.I (încăperea nelocativă XXXXX) și aferent 1,793365% cotă-parte în condominiu din Complex locativ din str. XXXXX, mun. Chișinău, conform Proces-verbal f./nr. de predare-primire în proprietate din 21.08.2014, înregistrat la OCT Chișinău la 22.08.2014” în cantitate de 1 bucată la valoarea totală de livrare de 1.268.500,00 lei, inclusiv TVA (20%) – 211.416,67 lei, ca urmare a executării integrale a Contractului nr. 12A-01/01 din 23.02.2010 „privind investiția în construcție”, semnat între „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, precum și nu a avut și nici nu are careva obligații pendinte, inclusiv de ordin financiar, către XXXXX, IDNP XXXXX, și/sau către XXXXX, IDNP XXXXX. În această privință, toate obligațiile „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. către XXXXX, IDNP XXXXX, și/sau XXXXX, IDNP XXXXX, precum și toate obligațiile ale XXXXX, IDNP XXXXX, și/sau ale XXXXX, IDNP XXXXX, către „EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. au fost stabilite ca stinse, la situația încă din 22.08.2014, prin Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014 și prin Actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat între EXCLUSIV IMOBIL” S.R.L. și XXXXX, la situația din 18.09.2014.”

Suplimentar, inspecția de integritate a remis în adresa S.A. „Eximbank” prin care a solicitat extrasul din contul S.R.L. „Exclusiv Imobil” IDNO – 1009600015082 cont bancar nr. XXXXX, XXXXX pentru perioada anilor 2010-2014 ce ține de depunerea în acest cont a mijloacelor financiare din partea cet. XXXXX, IDNP – XXXXX și cet. XXXXX, IDNP – XXXXX, precum și informații cu referire dacă au fost înregistrate în perioada anilor 2010-2014 depuneri prin ghișeau bancii din partea cetățenilor menționați *supra* pe contul S.R.L. „Exclusiv Imobil”.

Succesiv, prin răspunsul furnizat de S.A. „Eximbank” a prezentat informația pe care o deține banca cu privire la persoana fizică XXXXX, IDNP XXXXX și persoana fizică XXXXX, IDNP XXXXX și persoana juridică S.R.L. „Exclusiv Imobil”, IDNO XXXXX vizate în interpelare, fiind anexat Extras de cont S.R.L. „Exclusiv Imobil” (perioada 01.01.2010-31.12.2014) – în format Excel

(anexate la dosarul de control), precum și anexarea următoarelor ordine de încasare disponibile băncii comerciale S.A. „Eximbank”:

1. Ordin de încasare a numerarului nr. 03 din 24 noiembrie 2010 în sumă de 641200,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010;
2. Ordin de încasare a numerarului nr. 04 din 24 noiembrie 2010 în sumă de 95260,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010
3. Ordin de încasare a numerarului nr. 002 din 26 noiembrie 2010 în sumă de 64040,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010;
4. Ordin de încasare a numerarului nr. 003 din 17 mai 2011 în sumă de 329000,00 încasați de dl XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contract nr. 39/07-R din 17.05.2011;
5. Ordin de încasare a numerarului nr. 2 din 07 iulie 2011 în sumă de 328000,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conf.contract de rezervare nr.39/07-R din 17.05.2011;
6. Ordin de încasare a numerarului nr. 01 din 30 noiembrie 2012 în sumă de 49900,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011;
7. Ordin de încasare a numerarului nr. 01 din 30 decembrie 2012 în sumă de 49900,00 încasați de dna XXXXX către S.R.L. „Exclusiv Imobil” conform contractului nr. 33A-02/01 din 26.12.2011;
8. Conform Extrasului de cont S.R.L. „Exclusiv Imobil” (perioada 01.01.2010-31.12.2014) – în format Excel (anexate la dosarul de control) au fost identificate următoarele sume depuse de dna XXXXX în contul S.R.L. „Exclusiv Imobil”:
 - în sumă de 526500,00 lei la data de 01.02.2010 conform contractului nr. 16/07-R din 01.02.10;
 - în sumă de 468000,00 lei la data de 11.06.2010 conform contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010.

Respectiv, conform informațiilor furnizate de S.R.L. „Exclusiv Imobil” și banca comercială S.A. „Eximbank”, achitățile pentru bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, suprafața de 164 m.p., în temeiul Contractului nr. 33 A-02/01 din 26.12.2011 - XXXXX (fiica) și bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, suprafața de 184,6 m.p. în temeiul Contractului nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010 privind investiția în construcția spațiului locativ, Acord adițional la contractul nr. 12 A-01/01 din 23.02.2010 - XXXXX (soacra), au fost achitate anterior perioadei supuse controlului efectuat de inspectoarea de integritate: 01.01.2014-19.12.2019.

Cu referire la bunurile imobile: încăpere nelocativă – beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. 34, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2767 din 09.11.2016 în sumă de 55300,50 lei; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,52 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2763 din 09.11.2016 în sumă de 77420,70 lei; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare nr. 2764 din 09.11.2016 în sumă de 75523,80 lei înregistrare cu drept de proprietate pe numele dnei XXXXX, au fost solicitate explicații, subsemnatei, înregistrat cu nr. 8931 din 04.08.2025, prin care a comunicat următoarele:

[...] Totalitatea bunurilor imobile, după cum urmează: bun imobil, apartament nr. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; bun imobil, apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; bun imobil, încăpere nelocativă - beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX; bun imobil, încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,52 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX, bun imobil, încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX aparține, în realitate, familiei formate din XXXXX și XXXXX. XXXXX este mătușa mea, sora tatălui meu – Druță Ion. Aceste bunuri au fost achiziționate exclusiv din mijloacele financiare acumulate de către aceștia de-a lungul mai multor ani de muncă în străinătate, în Republica Italiană, precum și din economiile obținute prin vânzarea imobilului de tip casă individuală situat în satul XXXXX, raionul XXXXX, și a apartamentului ambele fiind proprietăți aflate în municipiul Chișinău anterioare ale sus-numiților.

Subliniez pe faptul că, deși din punct de vedere formal bunurile respective sunt administrativ, numele meu, această împrejurare are un caracter strict tehnic și efectiv ai fără a reflecta realitatea juridică și economică. În mod obiectiv, beneficiarii acestor bunuri sunt XXXXX și XXXXX, cei care au suportat dreptului integral costurile de achiziție, întreținere și valorificare ale acestora. Înscrierea de proprietate pe numele meu s-a realizat din motive care țin de oportunitate familială, fără intenția de a-mi atribui vreun drept propriu asupra acestor bunuri.

Bunurile respective au fost înregistrate formal pe numele meu exclusiv din considerente practice, având în vedere faptul că XXXXX și XXXXX se află în mod constant în afara teritoriului Republicii Moldova, desfășurând activități de muncă în străinătate. Din această cauză, pentru a facilita derularea procedurilor administrative și juridice legate de dobândirea și gestionarea acestor bunuri, s-a optat pentru înscrierea dreptului de proprietate pe numele meu. Cu toate acestea, această împrejurare are un caracter strict formal și nu reflectă realitatea materială. Proprietarii reali ai acestor bunuri sunt, fără echivoc, XXXXX și XXXXX, întrucât aceștia au suportat în totalitate costurile de achiziție și au exercitat toate prerogativele substanțiale ale dreptului de proprietate. Prin urmare, calitatea lor de titulari reali ai acestor bunuri este clară, necontestabilă și rezultă din întreaga situație de fapt, inclusiv din proveniența fondurilor și din conduita concretă în raport cu respectivele imobile.

Inițiativa achiziționării imobilelor și înscrierii dreptului de proprietate pe numele subsemnatei a aparținut lui XXXXX, care și-a propus să asigure condițiile necesare pentru revenirea definitivă a familiei în Republica Moldova, și având în vedere că procedura de dobândire a imobilelor a implicat efectuarea mai multor demersuri și deplasări la autoritățile competente, notar și alte instituții abilitate, ceea ce a impus, din rațiuni obiective, desemnarea unei persoane de încredere rezidente în țară pentru reprezentarea și gestionarea acestor aspecte. Totodată, menționez că locul de reședință al mătușii mele, XXXXX, se află într-o localitate din străinătate unde, la acel moment, nu exista nicio reprezentanță diplomatică sau consulat al Republicii Moldova, fapt care a îngreunat în mod obiectiv posibilitatea de a obține, ori de câte ori era necesar, împuterniciri legale. În plus, atât XXXXX, cât și XXXXX sunt permanent angajați în câmpul muncii, ceea ce le-a limitat semnificativ posibilitatea de a se deplasa frecvent în Republica Moldova pentru a întreprinde totalitatea formalităților necesare în vederea procurării, înregistrării și gestionării bunurilor.

Achitarea însă prețul exclusiv a fost efectuată de către mine în interesul familiei mătușei mele, din sumele de bani puse la dispoziție de către XXXXX și XXXXX.

Mai comunic, acestea provenind din economiile personale ale acestora. XXXXX și XXXXX că, la momentul procurării bunurilor respective de către Druță Ion, eu nu mă aflu la întreținerea tatălui meu - care nu a existat iar bunurile în cauză nu reprezintă proprietatea subsemnatei, motiv pentru vreo obligație de a informa ori de a solicita consimțământul legătură cu efectuarea acestuia în acestor tranzacții.

La prezenta explicație, anexez copia Informației oficiale oferite de Garda Financiară a Republicii Italiene, în care sunt descrise o parte din veniturile familiei XXXXX și XXXXX”

Cu referire la explicațiile dnei XXXXX, inspectoarea de integritate respinge argumentele invocate ca fiind declarative fără a fi susținute de probe concludente. Or, potrivit informațiilor din Registrul Bunurilor Imobile deținut de I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile”, asupra bunurilor imobile a fost aplicat sechestrul autorizat prin mandat judecătoresc nr. 12-1027/2019 din 16.10.2019. Până la data aplicării sechestrului asupra bunurilor imobile nu au fost înregistrate modificări cu privire la dreptul de proprietate de către familia XXXXX, ceea ce denotă că proprietarul bunurilor imobile: apartament nr. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; bun imobil, apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX; bun imobil, încăpere nelocativă - beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX; bun imobil, încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,52 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX, bun imobil, încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX este dna XXXXX.

Succesiv, dna XXXXX nu dispunea de mijloace financiare potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pe ani și anume:

- Pentru anul 2014, i-a fost calculat doar 7831,31 lei sub formă de salariu de la O.C.N. Prime Capital S.R.L;
- Pentru anul 2015, i-a fost calculat doar 39172,45 lei sub formă de salariu de la O.C.N. prime Capital S.R.L;
- Pentru anul 2016, i-a fost calculat doar 91457,87 lei sub formă de salariu de la R.P. Siberi Airlines JSC.

Conform informației furnizate de S.R.L. „UrbanConstruct-TT” cu referire la bunurile imobile, apartament nr. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție în sumă de 15047,50 euro și bunul imobil, apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție în sumă de 23855 euro, pe numele dnei XXXXX (fiica), în cadrul controlului s-a constatat următoarele:

Potrivit răspunsului S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, a informat, că potrivit Actului de verificare dintre S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, și persoana fizică XXXXX, pentru bunul imobil apartament nr. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție în sumă de 15047,50 euro au fost achitate în tranșe următoarele sume:

1. Ordin de plată nr. 8600001 din 21.08.2014 în sumă de 28360,10 lei;
2. Ordin de plată nr. 6211820 din 17.04.2015 în sumă de 261145,35 lei.

Potrivit Actului de verificare dintre S.R.L. „UrbanConstruct-TT” și persoana fizică XXXXX, pentru bunul imobil apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție în sumă de 23855 euro au fost achitate în tranșe următoarele sume:

1. Ordin de plată nr. 8610555 din 21.08.2014 în sumă de 55895,52 lei;
2. Ordin de plată nr. 9587269 din 17.04.2015 în sumă de 125736,65 lei;
3. Ordin de plată nr. 6237264 din 21.12.2015 în sumă de 319385,45 lei.

Potrivit Actului de verificare dintre S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, și persoana fizică XXXXX, pentru bunul imobil încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare nr. 2764 din 09.11.2016, au fost achitate următoarele sume:

1. Ordin de plată nr. 702452 din 21.08.2014 în sumă de 9163,20 lei (avans);
2. Ordin de plată nr. 1080221 din 04.11.2016 în sumă de 66360,60 lei.

Potrivit Actului de verificare dintre S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, și persoana fizică XXXXX, pentru bunul imobil încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2763 din 09.11.2016; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, a fost achitată suma de 77420,70 lei potrivit Ordinului de plată nr. 235934 din 04.11.2016.

Potrivit Actului de verificare dintre S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, și persoana fizică XXXXX, pentru bunul imobil încăpere nelocativă– beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2767 din 09.11.2016, a fost achitată suma de 55300,50 lei potrivit Ordinului de plată nr. 239047 din 04.11.2016.

Sucesiv, potrivit răspunsului din partea băncii comerciale „MAIB” S.A. achitățile menționate *supra*, pentru bunurile imobile: apartament nr. XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., ap. XXXXX, apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., ap. XXXXX, încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p., încăpere nelocativă, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2763 din 09.11.2016; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p., încăpere nelocativă– beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX situate în mun. XXXXX, str. XXXXX, au fost achitate de către dna XXXXX prin intermediul BC „MAIB” S.A. conform extrasul contului XXXXX, deținut de către S.R.L. „UrbanConstruct-TT”, IDNO – 1010600033952 pentru perioada anilor 2014-2016.

Cu referire la bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 80,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului privind investițiile în construcții nr. 1861 din 28.04.2016 în sumă de 8030 euro pe numele dnei XXXXX (mama), S.R.L. „Basconslux” a informat că contractul și confirmările de plată efectuate pînă în 2016, nu a fost posibil să le prezinte, deoarece arhiva companiei S.R.L. „Basconslux” pînă în 2016 a fost lichidată în baza procesului-verbal nr. 2 din 13.03.2023 de către Comisia de Experiză și Control al Direcției de Arhivă Chișinău. Însă, au anexat actul de verificare a decontărilor dintre S.R.L. „Basconslux” și dna XXXXX, prin care a fost achitată suma de 104968,00 lei la data de 16.06.2016 pentru spațiul locativ nr. XXXXX Meleștiu.

Sucesiv, cu referire la sursa de proveniență a mijloacelor bănești ce au stat la baza procurării bunului imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 80,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, au fost solicitate explicații, subsemnatei, înregistrat cu nr. 9707 din 01.09.2025, prin care a comunicat următoarele:

[...] Procurarea apartamentului nr. XXXXX, amplasat în mun. XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața totală de 80 m.p. a fost realizată din mijloacele financiare obținute de către mine în urma muncii prestate în Republica Italiană, precum și din economiile acumulate de-a lungul întregii

activități profesionale desfășurate atât de mine, cât și de către soțul meu. Menționez că achitarea prețului apartamentului sus menționat s-a efectuat în numerar. Totuși, avînd în vedere timpul îndelungat scurs de la data tranzacției, nu îmi amintesc cu exactitate dacă plata a fost efectuată direct în casieria întreprinderii sau dacă suma a fost depusă în contul bancar al acesteia. La prezenta explicație, anexez copia informației oficiale eliberate de Garda Financiară a Republicii Italiene, document care confirmă o parte din veniturile realizate de mine în perioada în care am activat pe teritoriul acestui stat. [...]

Totodată, reieșind din cele indicate în sesizare în coraport cu materialele acumulate în cadrul controlului, s-a confirmat că dna XXXXX în calitate de beneficiar efectiv asupra bunului mobil de model Mercedes GLC 250D, a/f: 2016, n/î XXXXX, iar utilizarea acestui bun frecvent, dar nu în mod singular este confirmată de următoarele materiale/informații relevante:

Potrivit răspunsului S.R.L. „Grand Premium”, s-a constatat că automobilul de model Mercedes GLC 250D a fost importat la 27.03.2016 de către S.R.L. „Grand Premium”, dealer autorizat în RM pentru importul automobilelor de marca Mercedes.

Ulterior, automobilul de model Mercedes GLC 250D, a fost vîndut în leasing prin intermediul O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L. către S.R.L. „Ducates Group”.

Potrivit răspunsului, O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L. înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7679 din 30.09.2022, a fost prezentat contractul de leasing financiar nr. 1469MLD/2016 din 30.03.2016, asupra autoturismului model Mercedes GLC250D, n/î: XXXXX, a/f:2016. Totodată, este de menționat că potrivit actelor din dosarul de leasing, și anume conform pct. 1.15. și pct. 1.16. din Cap. I. Obiectul și condițiile de bază ale contractului din contractul de leasing financiar nr. 1469MLD/2016 din 30.03.2016 este indicată adresa mun. XXXXX, bd. XXXXX, ap. XXXXX, adresa de domiciliu anterior deținută de Druță Ion și membrii de familie, și a adresei: mun. XXXXX, str. XXXXX nr. XXXXX, adresa de domiciliu curentă deținută de Druță Ion și membrii de familie.

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice, pe numele dnei XXXXX au fost efectuate înscrieri privind transmiterea în folosință temporară cu titlu gratuit a automobilului de model Mercedes GLE 250D, a/f. 2016, n/î XXXXX, în perioada 03.05.2016-11.06.2019.

Potrivit răspunsului S.A. „Klassika Asigurări” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3193 din 15.04.2022, au fost încheiate cu XXXXX următoarele contracte de asigurare: Carte Verde nr. RCAE-001051978 pentru autoturismul Mercedes GLC 250D, n/î: XXXXX, perioada asigurării 16.07.2016-30.07.2016, prima de asigurare: 847,94 lei.

Potrivit răspunsului S.A. „Donaris Group” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3314 din 19.04.2022, au fost încheiate cu XXXXX următoarele contracte de asigurare: 1) Carte Verde nr. MD/10/DA00959475 din 27.06.2016 pentru autoturismul Mercedes GLC 250D, n/î: XXXXX, perioada asigurării 27.06.2016-11.07.2016, prima de asigurare: 850,00 lei; 2) Carte Verde nr. MD/10/DA00951117 din 25.11.2016 pentru autoturismul Mercedes GLC 250D, n/î: XXXXX, perioada asigurării 25.11.2016-09.12.2016, prima de asigurare: 826,57 lei.

Potrivit răspunsului S.A. „Asterra Group” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2622 din 04.04.2022, referitor la persoană fizică XXXXX, compania a perfectat asigurări, și anume: Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, RCAI 003004602 din 24.03.2017, obiectul asigurării – Mercedes GLC 250D, n/î XXXXX, perioada asigurării: 24.03.2017-23.03.2018, prima de asigurare – 866,83 lei.

Potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 (abrogată la 01.08.2016), diferența vădită este diferență între proprietatea dobîndită 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; membru de familie este soț/soție, copii minori și persoane aflate la întreținere.

Conform art. 4 din Legea nr. 1264/2002, Obiectul declarării: alin. (1) lit. c) persoanele menționate la art. 3 declară bunurile realizate prin persoane interpușe sau transmise cu titlu oneros către ascendenți, descendenți, frați, surori și afini de același grad, precum și cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană.

Drept urmare, cu referire la bunurile imobile: apartament cu nr XXXXX cu suprafața de 46,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate nr. 3157 din 21.08.2014 în sumă de 15047,50 euro și apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 73,4 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX în temeiul contractului cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate nr. 3153 din 21.08.2014 în sumă de 23855 euro, ambele imobile pe numele dnei XXXXX (fiica), bunului imobil (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 80,3 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX pe numele dnei XXXXX (mama), precum și achitățile ratelor de leasing pentru bunul mobil de model Mercedes GLC250 D, a/f 2016, n/î XXXXX, aceste bunuri nu pot fi constatate ca bunuri realizate prin persoane interpușe pe perioada 01.01.2014-31.07.2016, fiind expres prevăzut ca obiect al declarării.

Cu toate acestea, faptul obținerii bunurilor imobile menționate *supra*, de către dna XXXXX (fiica majoră) și dna XXXXX (mama), legalitatea acțiunilor subiectului declarării și a persoanelor pe care este înregistrat dreptul de proprietate, sursa veniturilor acestora și modul de utilizare, constituie obiectul de investigare pe cauza penală nr. 2019978204 privind învinuirea lui Druță Ion în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 330² alin. (2) din Codul penal al RM, care se examinează în instanța de judecată. Astfel, inspectorul de integritate nu va sesiza organul de urmărire penală pe aspectul dat.

Circumstanțele stabilite în prezentul act, au fost obținute, demonstrate având în vedere competența funcțională a Autorității Naționale de Integritate, fapt ce nu implică că pot fi stabilite deținerea de bunuri de către subiectul controlului și a membrii de familie, prin intermediul persoanelor terțe, având în vedere spectrul limitat de competență și atribuții al Autorității privind investigarea completă. Suplimentar, Autoritatea nu are atribuțiile organului de urmărire penală. Acest considerent se încadrează conform aprecierilor Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 21.09.2021.

Potrivit art. 2 din Lege nr. 132/2016 (*în vigoare de la 01.08.2016*), *beneficiar efectiv* este persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o altă persoană fizică sau juridică ori persoana în numele căreia se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun.

Succesiv, inspectorul de integritate reiterează că, potrivit celor invocate în sesizare în coraport cu materialele acumulate în cadrul controlului, s-a constatat că dl Druță Ion în perioada 01.08.2016-19.12.2019, a suportat cheltuieli în vederea achitării ratelor de leasing pentru bunul mobil, autoturismul Mercedes GLC 250D, a/f: 2016, n/î: XXXXX, precum și cheltuielile suportate pentru achiziționarea următoarelor bunuri imobile: încăpere nelocativă – beci, cu suprafața de 14,5 m.p., nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX situat în mun. XXXXX, str. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2767 din 09.11.2016; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,52 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2763 din 09.11.2016; încăpere nelocativă, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 15,4 m.p. situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, locul de parcare nr. XXXXX în temeiul contractului de vânzare nr. 2764 din 09.11.2016 în calitate de beneficiar efectiv în coraport cu normele legale aplicabile

de la 01.08.2016. (cu excepția sumei de 9163,20 lei achitată ca avans pentru locul de parcare nr. XXXXX potrivit ordinului de plată nr. 702452 la data de 21.08.2014).

Respectiv, în tabelul de calcul al veniturilor și cheltuielilor, au fost incluse ca cheltuieli suportate de către familia Druță.

Astfel, în contextul răspunsului Agenției Servicii Publice în coraport cu datele furnizate de instituțiile bancare și organizațiile de creditare nebankare, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Națională Transport Auto, companiile de asigurare (S.A. „Asterra Grup”, S.A. „Donaris Group”, S.A. „Klassika Asigurări”, S.A. „Garanție”, S.R.L. „Urban Construct”, S.R.L. „Basconslux”, O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L.), companii de turism SRL „System Capital Management” cu care au fost încheiate acte juridice s-a reținut că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli sub formă de: procurare a bunurilor imobile și mobile; procurare pachete turistice; cheltuieli privind servicii de asigurare bunuri/carte verde/RCA internă/medicală străinătate/auto CASCO/asigurare medicală individuală de accidente; achitări servicii, taxe, plăți bugetare, cadastru, impozite; cheltuieli de existență; după cum urmează: pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 suma de 52995,57 lei, pentru anul 2015 - 68929,96 lei; pentru anul 2016 suma de 395174,98 lei (pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 – 70113,88 lei, iar pentru perioada 01.08.2016-31.12.2016 – 325061,10 lei); pentru anul 2017 – 2097364,57 lei; pentru anul 2018 - 126955,05 lei; iar pentru perioada 01.01.2019-19.12.2019 suma de 78084,34 lei (sume rezultate din tabelul detaliat al veniturilor și cheltuielilor anexat la dosarul de control).

Inspectorul de integritate evidențiază că soldul inițial acceptat drept venit deținut de subiectul declarării și membrii familiei sale, la data de 01.01.2014 este de 0 lei, or, prin demersul cu nr. de ieșire 04-16/11285 din 09.12.2024, s-a solicitat dlui Druță Ion prezentarea informației cu privire la faptul dacă familia acestuia deținea careva economii de numerar la data de 01.01.2014. În cazul unui răspuns afirmativ, i s-a solicitat comunicarea sumei numerarului/economiilor deținute la data de 01.01.2014, cu indicarea surselor de proveniență a mijloacelor financiare și anexarea actelor confirmative în acest sens. Însă, subiectul controlului atît în termenul acordat cît și pînă la momentul emiterii prezentului Act de constatare nu a prezentat careva materiale probatorii din care ar rezulta deținerea mijloacelor financiare anterior perioadei supusă controlului, ca venit inițial, fapt ce denotă lipsa cărorva economii de numerar. Totodată, fiind accesată baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, formularul FVID18 pentru perioada anterioară controlului, declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013, inspectorul a reținut că dl Druță Ion pe parcursul anului 2013 a încasat un venit (net) sub formă de salariu achitat de către Judecătoria Botanica mun. Chișinău și Curtea Supremă de Justiție în sumă de 77623,28 lei și iar soția acestuia dna XXXXX pe parcursul anului 2013 a încasat un salariu net în cuantum de 263780,00 lei, achitat de către S.R.L. „LIC-DANA” și „Winco Corporation LP”. Prin urmare, în anul 2013, reieșind din datele oficiale generate de Serviciul Fiscal de Stat și datele din DVP pentru 2013 se atestă că familia Druță a încasat venituri în sumă totală de 344103,41 lei.

Sub aspect de cheltuieli se reține că, potrivit Biroului Național de Statistică în anul 2013, mărimea minimului de existență pentru bărbat apt de muncă, media anuală, orașe mari a constituit în medie 1992,7 lei/lună; pentru femeie aptă de muncă, media anuală, orașe mari a constituit 1674,50 lei, iar minimul de existență pentru copiii cu vîrsta de 7-17 ani, media anuală, orașe mari a constituit în medie 1884,00 lei. Respectiv, pentru existență, în anul 2013 familia Druță (constituită din 3 membri) a suportat cheltuieli în sumă de cca 57014,40 lei.

Respectiv, în vederea stabilirii soldului inițial (venit deținut la începutul perioadei controlului), printr-un simplu calcul matematic: Venit-Cheltuieli (344103,41 lei – 57014,40 lei = 287089,01 lei), se reține că familia Druță deținea economii de numerar, or alte informații și/sau acte justificative

suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit decât cele stabilite de inspector nu au fost prezentate.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Prin prisma statuărilor Legii nr. 1264/2022 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 (abrogată la 01.08.2016), ca rezultat al examinării materialelor acumulate (descrise în prezentul Act și reflectate detaliat în tabelul de calcul anexat la dosarul de control), inspectorul de integritate a constatat următoarele:

| <i>Modificări patrimoniale</i> | <i>Perioada 01.01.2014-31.12.2014</i> | <i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i> | <i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i> | 287 089,01 | 385312,30 | 743602,91 |
| <i>Credit lei:</i> | 151218,86 | 427220,57 | 515305,23 |
| <i>Debit lei:</i> | 52995,57 | 68929,96 | 70113,88 |
| <i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i> | 385312,30 | 743602,91 | 1188794,26 |
| <i>Diferență vădită</i> | - | - | - |

În altă ordine de idei, de menționat că, pentru perioada 01.08.2016 – 19.12.2019, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 133/2016.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.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. Beneficiar efectiv este persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale.

În perioada supusă controlului, adică 01.08.2016 – 19.12.2019, reieșind din faptul că dl Druță Ion a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale și respectiv a depus declarațiile de avere și interese personale după cum urmează: 28.03.2017, 26.03.2018, 23.05.2018, 28.03.2019, unde a declarat pe proprie răspundere că deține numerar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016, care prevede că subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Potrivit art. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, potrivit declarației de avere și interese personale anuală pentru 2016 depusă la 28.03.2017, la compartimentul V. Active financiare în țară și/sau străinătate, lit. C numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare, dl Druță Ion a declarat suma de XXXXX euro deținuți în numerar sub propria răspundere.

Potrivit declarației de avere și interese personale anuală pentru 2017 depusă la 26.03.2018, la compartimentul V. Active financiare în țară și/sau străinătate, lit. C numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare, dl Druță Ion a declarat suma de XXXXX euro deținuți în numerar sub propria răspundere.

Potrivit declarației de avere și interese personale anuală pentru 2018 depusă la 28.03.2019, la compartimentul V. Active financiare în țară și/sau străinătate, lit. C numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare, dl Druță Ion a declarat suma de XXXXX euro deținuți în numerar sub propria răspundere.

Potrivit explicațiilor și înscrisurilor prezentate de către dl Druță Ion în punctele sale de vedere cu nr. 3396 din 19.04.2023 și 3495 din 21.04.2023, a comunicat următoarele:

[...] *În perioada 2016-2018 suma în mărime de XXXXX am primit-o de mama mea, XXXXX, care lucra peste hotarele Republicii Moldova din 2007 și dispunea de sursele menționate, fapt ce se confirmă prin răspunsul Comisiei Rogatorii de la autoritățile Republicii Italia și răspunsul Institutul Național de Asigurări Sociale or. Perugia Rep. Italia care demonstrează că mama primește pensie pentru limita de vârstă. Banii erau destinați pentru soția mea, pentru deschiderea unei afaceri (documentele se anexează), dar din motive de ordin tehnic afacerea totuși nu a fost inițiată (lipsă de mijloace fixe, costul exagerat). Totodată, subliniez că XXXXX mai desfășura activități generatoare de venituri, și anume muncă de badante (îngrijitoare), însă, ca și majoritatea moldovenilor din Italia, în mod neoficial. În declarația de avere pentru anul 2016, 2017, 2018 am indicat suma în mărime de XXXXX euro dintre care XXXXX euro era suma împrumutului de la mama XXXXX indicat mai sus, iar XXXXX euro era suma aflată pe conturile bancare de la BC Victoriabank SA, salariul soției mele, primit în baza contractului muncă nr. 14-7 DD din 17.07.2013 până în 2016 (se anexează documentul). În declarația pentru anul 2018 depusă la 28.03.2019 am indicat XXXXX euro deoarece XXXXX euro i-am folosit pentru cheltuieli curente.*

Suma de XXXXX euro, aflați pe conturile BC „Victoriabank” SA ca sursă de salariu al soției mele, obținută în baza contractului individual de muncă nr. 14-7 DD din 17.07.2013, până în data de 20 februarie 2016 s-au aflat pe contul bancar la BC „Victoriabank” SA. Ulterior, la fel în februarie a.2016 au fost extrași și declarați pentru anii 2016, 2017, 2018 ca numerar. Din suma de XXXXX euro în a.2018 au fost utilizați/cheltuiți XXXXX euro.

Pe lângă documentele prezentate în punctul de vedere anterior, întru confirmarea deținerii de către mama mea, Druța Ana, a mijloacelor financiare din care mi-a fost acordat împrumutul în luna mai din 2016, în sumă de XXXXX euro, mai prezentăm certificatul nr. 0044901 din 28.04.2016, care confirmă introducerea în țară a sumei de XXXXX euro în numerar. Având în vedere relația de rudenie

mamă-fiu, transmiterea împrumutului a fost prin predarea fizică a banilor, în suma respectivă. Din acest raționament n-a fost întocmit un contract în formă scrisă. [...].

Potrivit explicațiilor subiectului în coraport cu informațiile acumulate în cadrul controlului, inspectoare de integritate, a acceptat argumentele dlui Druță Ion cu referire la suma de XXXXX euro, ca sumă deținută numerar la data de 28.03.2017, data depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, confirmată prin extragerile de numerar potrivit extrasului de la B.C. „Victoriabank” S.A. și inclusă la rubrica venituri, fiind reflectate în tabelul de calcul al averii și care este parte a dosarului de control.

Însă, cu referire la suma de XXXXX euro invocată de subiectul delarării ca sumă deținută numerar la data de 28.03.2017, data depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, inspectoarea de integritate nu a acceptat ca veridică ipoteza înaintată de subiectul vizat din următoarele considerente:

Potrivit declarației vamale, prezentată de subiectul controlului, copia Certificatului nr. 0044901 din 26.04.2016, Forma TV-28, Aprobata prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova Nr. 294 din 17.03.1998, eliberat de Biroul Vamal nr. 3028, potrivit căruia dna XXXXX a declarat pentru legiferarea sumei de doar XXXXX euro ca mijloace financiare introduse în Republica Moldova, însă acestea din urmă nu pot fi luate în calcul, deoarece declarația vamală este o confirmare de introducere a numerarului în monedă națională și a numerarului în valută străină de către persoanele fizice rezidente/nerezidente, în coraport cu prevederile art. 29 alin. (1) pct. 3 lit. a) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în vigoare la 29.01.2016). Însă, declarația vamală nu confirmă și nu demonstrează proveniența mijloacelor financiare. Mai mult ca atât, din argumentele invocate de subiectul controlului „...transmiterea împrumutului a fost prin predarea fizică a banilor, în suma respectivă. Din acest raționament n-a fost întocmit un contract în formă scrisă...”, respectiv se deduce că mijloacele pretinse, în calitate de împrumut au fost transmise în numerar, ceea ce din nou atestă lipsă de trasabilitate.

Suplimentar, conform informațiilor din Registrul bunurilor imobile deținut de ASP, dna Druță Ana, în aceeași zi la data de 26.04.2016 în perioada imediat următoare de la introducere în țară a banilor a avut cheltuieli în legătură cu contractul de investiții a bunului imobil, încăpere (locativă) cu nr. cadastral XXXXX în temeiul Contractului privind investițiile în construcții nr. 1861 din 28.04.2016 cu suprafața de 80,3 m².

Sub aspect de *cheltuieli suportate în numerar* de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare, Agenția Servicii Publice, I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, Serviciul Fiscal de Stat, companiile de asigurări, prestatorii de servicii și companiile de telecomunicații au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, achitări servicii, taxe/impozite și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) suma de 325061,10 lei, pentru anul 2017 (perioada 01.01.2017-31.12.2017) suma de 2097361,57 lei, pentru anul 2018 (perioada 01.01.2018-31.12.2018) suma de 126955,05 lei, pentru anul 2019 (perioada 01.01.2019-31.12.2019) suma de 78084,34 lei.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

| Perioada/ Anul | Sold inițial la începutul anului fiscal/lei | Suma veniturilor (numerar intrare)/ lei | Suma cheltuielilo r (numerar ieșire)/lei | Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei: | Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației | Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului/lei | Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|
| 01.08.2016 31.12.2016 | 1188794,26 | 155000,00 | 325061,10 | - | - | - | 1018733,1 6 |
| 01.01.2017 31.12.2017 | 1018733,16 | 165753,26 | 2097361,57 | Declară numerar XXXXX | XXXXX ¹ | -1061000,00 | 627263,74 |
| 01.01.2018 31.12.2018 | 627263,74 | 199890,00 | 841655,05 | Declară numerar XXXXX | - | -96054,38 | 694198,69 |
| 01.01.2019 19.12.2019 | 694198,69 | 1248457,80 | 469284,34 | Declară numerar XXXXX | XXXXX ² | - | XXXXX |

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit. În altă ordine de idei, se precizează faptul că, la „venituri” a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector.

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 28.03.2017, dl Druță Ion a declarat deținerea numerarului în sumă de XXXXX euro, fiind acceptat de inspector doar suma de XXXXX euro. Astfel, XXXXXeuro*21,22 lei/curs BNM la data de 28.03.2017 = XXXXX lei. Respectiv, la data de 28.03.2017, soldul din tabelul de calcul fiind în sumă de XXXXX lei, numerarul a fost diminuat la XXXXX lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 28.03.2019, dl Druță Ion a declarat deținerea numerarului în sumă de XXXXX euro, fiind acceptat de inspector doar suma de XXXXX

euro. Astfel, XXXXX euro * 19,56 lei/curs BNM la data de 28.03.2019= XXXXX lei. Respectiv, la data de 28.03.2019, soldul din tabelul de calcul fiind în sumă de XXXXX lei, numerarul a fost diminuat la XXXXX lei.

Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate acoperi cheltuielile realizate în trecut, și în final rezultă diferența substanțială, după cum urmează:

Fiind detaliate cele determinate în tabelul de calcul, se reține că pentru perioada 01.08.2016-19.12.2019, s-au determinat următoarele diferențe:

1. **Pentru perioada anului fiscal 2017 s-a stabilit o diferență de – 1061000,00 lei**, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 28.03.2017, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2016;

2. **Pentru perioada anului fiscal 2018 s-a stabilit o diferență de –96054,38 lei** rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 28.03.2017, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2017.

În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5600 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2017 (-1061000,00 lei), **se constată o diferență în mărime de 189,46 salarii medii lunare pe economie** (1061000,00 lei /5600 lei =189,46 salarii medii lunare pe economie).

În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul 2018 în mărime de 6150,00 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2018 (-96054,38 lei), **se constată o diferență în mărime de 15,61 salarii medii lunare pe economie** (96054,38 lei/6150lei =15,61 salarii medii lunare pe economie).

Potrivit art. 20 alin.(2), lit. a1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate este obligat să respecte metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica generalizată de verificare și control a inspectorilor de integritate.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, „cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale”.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a constatat pentru anul 2017 diferență substanțială în sumă de 1061000,00 lei, pentru anul 2018 diferență în sumă de 96054,38 lei, cumulativ, fiind stabilită o diferență totală de 1157054,62 lei, ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, în caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Conform art. 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Potrivit art. 34 alin. (3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin.(5)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(6)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său.

Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate principal, -

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de – **1157054,62 lei**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de către dl Druță Ion, ex-Președinte al Curții Supreme de Justiție și ex-judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție și membrii familiei sale în perioada 01.08.2016-19.12.2019.

2. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.

3. Se decede dl Druță Ion din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (6) - (7) din Legea nr. 133/2016.

4. Se aduce la cunoștință dlui Druță Ion actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, 4, MD-2043.

**Inspectoare de integritate principală
a Direcției Nr. 2 a DGI**

Cristina CIUBOTARU