**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

INTEGRITY INSPECTORATE

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

ACT DE CONSTATARE
nr. 43

mun. Chișinău **18 aprilie 2025**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Irina GUTNIC (IDNP – XXXXX), viceprimar al mun. Chișinău, în temeiul prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016)*, art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016)*, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 01 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-22/1504, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Irina GUTNIC, viceprimar al mun. Chișinău.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202301380009.

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

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal nr. 163/19 din data de 30.11.2023, în privința dnei Irina GUTNIC a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/9812 din 30.11.2023 transmisă dnei Irina GUTNIC, ultima a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, În procesul de control al averii şi al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art.7 alin.(1) lit. c) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii şi intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii şi intereselor personale, precum şi în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Primăria municipiului Chișinău, Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dnei Irina GUTNIC.

Astfel, în urma examinării răspunsurilor parvenite, s-au constatat următoarele:

- Prin ordinul nr. 102-p din 07.07.2014 cu privire la numirea în funcție, dna Irina GUTNIC a fost numită în funcția de controlor de stat superior în Direcția juridică de la data de 07.07.2014;
- Prin ordinul nr. 174-p din 23.12.2014 cu privire la promovarea în funcție, dna Irina GUTNIC a fost promovată în funcția de șef adjunct Direcție generală III (auditul autorităților publice locale), de la 23.12.2014;
- Prin hotărârea nr. 13 din 05.04.2017 cu privire la numirea în funcție, dna Irina GUTNIC se numește prin promovare în funcția de șef Direcție generală auditul autorităților publice locale, funcție vacantă în cadrul DG AAPL, de la 05.04.2017;
- Prin ordinul nr. 127-p din 26.07.2017 cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu, se suspendă raporturile de serviciu cu dna Irina GUTNIC, șef Direcție generală auditul autorităților publice locale, de la 17.08.2017, în legătură cu numirea în funcția de director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, pe o perioadă de 7 ani;
- Prin ordinul nr. 115-p din 13.06.2022 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, se încetează raporturile de serviciu cu dna Irina GUTNIC, șefă Direcție generală de audit V, prin demisie, din data de 13.06.2022;
- Prin hotărârea nr. HP177/2017 din 21.07.2017 privind numirea în funcție a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor ai Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (publicat la data de 28.07.2017 în Monitorul Oficial nr. 265-273 art. 442), art. 2 – dna Irina GUTNIC se numește în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea contestațiilor, pe un termen de 7 ani;
- Prin hotărârea nr. HP23.2022 din 03.02.2022 privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, dna Irina GUTNIC se revocă, înainte de termen, din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. (publicat la 11.02.2022 în Monitorul Oficial nr. 40-44 art. 51, data intrării în vigoare);
- Prin dispoziția nr. 1399-dc din 18.10.2022 cu privire la numirea dnei Irina GURNIC în funcție de viceprimar al mun. Chișinău, ultima a fost numită în funcția de Viceprimar al mun. Chișinău din data de 19.10.2022.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-30.11.2023.

Totodată, indicăm că având drept temei pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate în vederea stabilirii soldului inițial, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2012-31.07.2016.

Potrivit art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dnei Irina GUTNIC a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care subiectul controlului a fost informat prin scrisori oficiale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului), **avere** reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie 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 translative de posesie şi de folosinţă, precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale dobîndite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

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;*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită şi veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Irina GUTNIC, pe parcursul perioada supusă controlului (01.08.2016-30.11.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul declarării în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 12364 din 29.11.2023, ca rezultat al verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a constatat că în perioada supusă controlului, dna Irina GUTNIC și membrii acesteia de familie au dobândit în proprietate/au înstrăinat următoarele bunuri:

1. La data de 04.08.2016, a fost încheiat contractul de donație nr. 15355, prin care dna Irina GUTNIC a primit în donație de la cet. XXXXX și dna XXXXX (părinții subiectului declarării) următoarele bunuri imobile cu nr. cadastrale: XXXXX (teren); XXXXX (construcție); XXXXX (construcție). Fiind verificate bunurile imobile obținute prin donație, s-a stabilit că acestea au fost obținute de către părinții dnei Irina GUTNIC în afara perioadei de control.
2. La data de 21.11.2019, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 20345, prin care dna Irina GUTNIC și dl XXXXX au vândut terenul cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual de 7300 EUR, ceea ce constituie conform cursului oficial al BNM la ziua autentificării notariale a respectivului contract 140811,16 lei.
3. La data de 12.05.2021, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-864, prin care dna Irina GUTNIC și soțul acesteia au vândut apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, la prețul de vânzare stabilit de părți 35000 EUR, ceea ce constituie, conform cursului oficial al BNM suma de 757190 lei.
4. La data de 25.05.2021, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție, prin care dl XXXXX a procurat de la SRL „PRIMCONSTRUCT GRUP", bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX la prețul de 17000 EUR, conform cursului oficial al BNM, la ziua semnării contractului suma de bani este echivalentă cu 367254,40 lei.
5. La data de 17.06.2021, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție, prin care dl XXXXX în calitate de cumpărător a procurat bunul imobil cu numărul cadastral XXXXX, la prețul contractual de 26000 Euro, care recalculați în MDL conform cursului BNM, constituie 558149 lei.
6. La data de 13.10.2022, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție între SPC „EXFACTOR-GRUP" SRL și dna Irina GUTNIC, potrivit căruia dna Irina GUTNIC a procurat bunul imobil ce urma a fi construit – apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual 38916,15 EUR.
7. La data de 13.10.2022, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului în construcție între SPC „EXFACTOR-GRUP" SRL și dna Irina GUTNIC, potrivit căruia dna Irina GUTNIC a procurat bunul imobil ce urma a fi construit – apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, la prețul contractual 38988,95 EUR.
8. La data de 18.04.2023, a fost încheiat contractul de partaj al proprietății comune în devălmășie cu Donație, prin care în proprietatea personală exclusivă a dnei Irina GUTNIC a trecut ½ cotă parte din bunurile imobile cu numerele cadastrale XXXXX, 0100313.417.02.036, XXXXX și XXXXX, iar în proprietatea exclusivă a dlui XXXXX trece ½ cotă parte din bunurile imobile cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX.

Conform aceluiași contract, se menționează că acest partaj a fost făcut în scopul donației, după cum urmează:

- Subsemnatul XXXXX, în calitate de Donator, donează soției sale Irina GUTNIC următoarele: ½ din bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, ½ cota parte din bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, ½ cota parte din bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, ½ cota parte din bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

9. La data de 01.09.2023, a fost încheiat contractul de donație a bunului imobil cu nr. 1-160, prin care dna Irina GUTNIC a donat dlui XXXXX, bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX.

10. La data de 14.09.2023, a fost încheiat contractul de donație nr. 1-282, prin care dna Irina GUTNIC a donat dlui XXXXX, dreptul de proprietate asupra bunului viitor cu numărul cadastral XXXXX.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului pe numele dnei Irina GUTNIC au fost în proprietate următoarele mijloace de transport:

Data înregistrării	Data reînregistrării	n/î	Marca, model	a/f
26.11.2015	01.11.2016	XXXXX	Nissan Qashqai	2007
12.12.2015	07.09.2017	XXXXX	BMW X3	2007
18.08.2017	10.09.2021	XXXXX	BMW X3	2014
10.09.2021	-	XXXXX	BMW X5	2017

Menționăm faptul că potrivit punctului de vedere al dnei Irina GUTNIC, ultima invocă faptul că a înstrăinat automobilului de model Nissan Qashqai la prețul de 10000 euro.

Ulterior, la data de 18.08.2017, dna Irina GUTNIC încheie contractul nr. 18/08-17 de vânzare-cumpărare a autovehiculului cu SRL „Sargu-TRANS" prin care procura automobilul de model BMW X3 a/f 2014, la prețul contractual de 366325 lei.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din data de 07.09.2017, dna Irina GUTNIC vinde automobilul de model BMW X3 a/f 2007, la prețul contractual de 280000 lei.

La data de 10.09.2021, prin contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport nr. 18-2021, dna Irina GUTNIC vinde SC „Vitgab-Com" SRL automobilul de model BMW X3 a/f 2014, la prețul contractual de 325000 lei.

La data de 10.09.2021, prin contractul de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport nr. 17-2021, dna Irina GUTNIC procură de la SC „Vitgab-Com" SRL automobilul de model BMW X5 a/f 2017, la prețul contractual de 615960 lei.

Potrivit pct. 2.3 al contractului respectiv, este menționat că: *„achitarea totală a prețului autoturismului se efectuează prin depunerea mijloacelor bănești la contul de decontare sau în casieria vânzătorului în MDL în rate după cum urmează:*

- *10.09.2021 – 325000 lei proces-verbal de compensare pentru autoturismul BMW X3;*
- *10.10.2021 – 40000 lei;*
- *10.11.2021 – 40000 lei;*
- *10.12.2021 – 40000 lei;*
- *10.01.2022 – 57000 lei;*
- *10.02.2022 – 57000 lei;*
- *01.03.2022 – 56960 lei.*

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului pe numele dlui XXXXX *au fost în proprietate următoarele mijloace de transport:*

Data înregistrării	Data reînregistrării	n/î	Marca, model	a/f
17.04.2003	-	XXXXX	Audi 100	1994
27.05.2010	-	XXXXX	Motos Bikes ATV MC313	2009
18.08.2017-10.09.2021	(comodat)	XXXXX	BMW X3	2014

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii şi al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecţii declarării, constată dacă există o diferenţă substanţială între veniturile obţinute şi cheltuielile realizate, pe de o parte, şi averea dobândită, pe de altă parte, în timpul deţinerii mandatelor sau a funcţiilor publice ori de demnitate publică şi adresează instanţei de judecată cereri în vederea constatării averii nejustificate şi dispunerii confiscării acesteia, constată existenţa unor erori sau lipsa unor date în declaraţiile de avere şi interese personale şi sesizează organul de urmărire penală şi/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenţei elementelor unei infracţiuni şi/sau verificării respectării regimului fiscal.

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

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

În această ordine de idei, pentru perioada supusă controlului, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate a identificat eventuala diferență substanțială, prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, prin demersul nr. 04-19/1932 din 06.03.2025, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea punctului de vedere de către dna Irina GUTNIC, iar prin demersul nr. 04-19/1938 a fost solicitat de la dl XXXXX, prezentarea punctului său de vedere pe marginea aspectelor identificate.

La data de 24.03.2024, în cancelaria ANI a fost înregistrat punctul de vedere prezentat de către dna Irina GUTNIC, prin care se indică următoarele:

„La 18 martie 2025 eu am făcut cunoştinţă cu tabelul de calcul şi am stabilit mai multe aspecte care urmează a fi clarificate.

Potrivit tabelului de calcul, la data depunerii declaraţiilor de avere inspectorul de integritate a redus soldul mijloacelor financiare. Menționez că eu nu cunoșteam perfect legislația cu privire la integritate, în special regulamentul de depunere a declarațiilor și am omis să indic suma mijloacelor financiare deținute în numerar la data depunerii declarațiilor, considerând că este suficient de indicat venitul pe anul precedent.

De exemplu, la data de 03 noiembrie 2022, inspectorul de integritate a redus mijloacele financiare de la 650 919 lei la 148 500 lei.

La acest aspect comunic că suma împrumutului de 80 000 Euro acordat de XXXXX*, la 26*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

septembrie 2022, a fost împrumutată și destinată exclusiv pentru procurarea apartamentelor, care au fost achitate în câteva rate. Suma integrală care a fost împrumutată am vrut să o depun la bancă pentru a achita ratele, însă odată ce am purces la achitarea acestora, nu era sens, deoarece într-o lună această plată a fost închisă din acești bani.

Menționez că din momentul ridicării împrumutului și anume din 26 septembrie 2022 până la 03 noiembrie 2022 (aproximativ o lună) eu nu am cheltuit acești aproximativ 500 000 lei (aproximativ 25 000 Euro) și nici nu aveam cum să îi cheltui atât timp cât urma să mai achit ratele pentru apartament. După cum am menționat anterior, din necunoștință a legislației eu doar am omis să indic această sumă la numerar, or, este evident că împrumutul a fost luat exclusiv pentru procurarea apartamentelor și timp de o lună eu nu puteam cheltui 25 000 Euro […].

Astfel, solicit respectuos ca în tabelul de calcul să nu fie redusă suma mijloacelor financiare deținute la data declarării.

Atrag atenția inspectorului de integrate că veniturile pe toată perioada depășesc cheltuielile pe toată perioada, adică în cazul în care soldul mijloacelor financiare nu s-ar reduce la data declarării, nu ar exista absolut nici o diferență dintre venituri si cheltuieli.

Suplimentar, în declarațiile de avere și interese personale, eu am indicat obținerea venitului de către fostul soț XXXXX *în sumă de aproximativ 20-30 000 Euro anual, care nu a fost luat în calcul de către inspectorul de integritate.*

Menționez că fostul soț a fost angajat în cadrul companiei Române SRL ”RO-Șargu Trans” și salariul acestuia a fost transferat la contul nr. XXXXX *deținut de către ultimul în Banca Transilvania.*

Astfel, anexez copiile autentificate a rulajului bancar a contului nr. XXXXX *deținut de către* XXXXX *în Banca Transilvania, potrivit căruia, în perioada 2016 - 2022 acestuia i-a fost transferat salariu în sumă totală de 128 870 Euro, dintre care a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 77 540 Euro (aproximativ 1 500 000 lei).*

La acest aspect, menționez că alimentarea contului bancar nr. XXXXX*, care este menționat în act, a fost efectuată exclusiv din mijloacele financiare extrase de pe contul nr.* XXXXX *deținut de către* XXXXX *în Banca Transilvania, care î-mi erau transmise de către* XXXXX*, în valută (euro), convertite în lei și alimentat contul pe care îl dețin în Republica Moldova. (Dovada constituie extrasele bancare).*

Suplimentar, comunic că în tabelul de calcul nu se regăsește informația referitor la obținerea venitului la data de 01.11.2016 în sumă de 10 000 Euro, rezultat din vânzarea automobilului de model Nissan Qashqai. Această informație poate fi verificată la ASP.

Totodată, comunic că la 08.03.2017, din economiile acumulate pe parcursul anului 2016, am împrumutat lui XXXXX *suma de 400000 lei, care mi-au fost restituiți la 17.08.2017.*

Suplimentar menționez că la 15.02.2021, din economiile acumulate pe parcursul anului 2020, am împrumutat lui XXXXX *suma de 300000 lei, care mi-au fost restituiți la 14.09.2021.*

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-30.11.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar din e*xtrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control, înstrăinarea bunurilor mobile și imobile,*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

rambursarea de către XXXXX *a împrumuturilor acordate de către dna Irina GUTNIC, contractarea împrumutului de la cet.* XXXXX.

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar din d*epuneri de numerar în cont; achitarea RCAI şi RCAE, achitarea taxelor şi impozitelor, achitarea amenzilor, procurarea bunurilor mobile, procurarea bunurilor imobile, achitarea pachetelor de servicii de călătorie, acordarea împrumuturilor cet.* XXXXX.

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 declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Respectiv, în urma examinării actelor acumulate la dosarul de control și a celor indicate de către dna Irina GUTNIC în punctul său de vedere, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectorul de integritate menționează că potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în redacția de până la data de 01.04.2025, data intrării în vigoare a unor modificări operate prin Legea nr. 34/2025), 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**. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Conform art. 5 alin. (1) și (4) din legea prenotată, notează că declarația de avere şi interese personale (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. **Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.**

Menționăm că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale dna Irina GUTNIC nu a declarat deținerea unor economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației au avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit sau familia GUTNIC deținea numerar care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat.

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

Perioada	Sold Inițial la începutul anului	Credit, lei	Debit, lei	Numerar reflectat în	Numerar în lei cu titlu de economii	Diferență stabilită pe parcursul perioadei	Sold final la sfârșitul anului

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

	perioadei, lei			Declarația de avere și interese personale, lei[1]	acceptate de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:		fiscal/perioadei
01.08.2016 - 31.12.2016	181.815,64 MDL	365.493,47 MDL	2.032,47 MDL	-	-	-	544.976,64 MDL
01.01.2017 - 31.12.2017	544.976,64 MDL	1.158.281,64 MDL	769.634,32 MDL	-	79.500,00 MDL	-	608.685,00 MDL
01.01.2018 - 31.12.2018	608.685,00 MDL	405.556,86 MDL	4.805,92 MDL	-	92.250,00 MDL	-	433.307,74 MDL
01.01.2019 - 31.12.2019	433.307,74 MDL	690.776,50 MDL	23.907,94 MDL	-	104.625,00 MDL	-	637.126,21 MDL
01.01.2020 - 31.12.2020	637.126,21 MDL	398.842,00 MDL	2.864,30 MDL	-	119.295,00 MDL	-	408.721,98 MDL
01.01.2021 - 31.12.2021	408.721,98 MDL	1.649.843,00 MDL	1.770.547,76 MDL	-	130.740,00 MDL	-	279.511,50 MDL
01.01.2022 - 31.12.2022	279.511,50 MDL	1.818.685,32 MDL	1.669.912,04 MDL	-	148.500 MDL (la data de 21.02.2022)	-	329.767,28 MDL
01.01.2023 - 30.11.2023	329.767,28 MDL	513.450,00 MDL	590.729,61 MDL	-	I. 66.174,28 MDL (22.03.2023) II. 41.457,92 MDL (30.03.2023)	-	XXXXX

[1] Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) 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

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-30.11.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Irina GUTNIC.

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, declaraţia de avere şi interese personale reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie. Subiecţii declarării sînt obligaţi, în condiţiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declaraţiei, precum şi pentru veridicitatea şi deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate a identificat că la completarea declarațiilor de avere și interese personale depuse de către dna Irina GUTNIC, pentru anii 2017 și 2021, subiectul declarării a omis indicarea împrumuturilor acordate dlui XXXXX.

Totodată, în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2021 și 2022, contrar prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în redacția de până la data de 01.04.2025, data intrării în vigoare a unor modificări operate prin Legea nr. 34/2025), dna Irina GUTNIC nu a indicat toate conturile deținute de către membrii de familie a acesteia.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către Irina GUTNIC, viceprimar al mun. Chișinău, manifestat prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în prezentul act de constatare.
2. Se aduce la cunoștința dnei Irina GUTNIC actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

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

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.