



**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. 171

mun. Chișinău

04 decembrie 2025

Inspectoarea de integritate principală a Direcției nr. 3 a Direcției generale integritate a Autorității Naționale de Integritate (în continuare inspectoare de integritate principală a Direcției nr. 3 a DGI a ANI), Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Adrian Albu, deputat în Parlamentul RM, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, str. XXXXX nr. 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:

Inițial, se reține că, prin Legea nr. 34 din 13.03.2025 pentru modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale), în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. III, care a intrat în vigoare la 01.04.2025, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)* și Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectoarea de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*. Astfel, actele și acțiunile subsemnatei inspectoare de integritate în cadrul controlului, sau efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016 în redacția până la intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2025.

La data de 02.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-02/640 din 02.05.2023, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectoarei de integritate superioară Victoria Butușanu, număr atribuit 20230132001. De menționat că, la aceeași dată 02.05.2023, în cadrul Autorității a fost înregistrată și sesizarea din oficiu cu nr. 04-10/641, care se referă la același subiect al declarării dl Adrian Albu și are același obiect, eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, iar în baza Actului de conexare a sesizărilor nr. 04/30 din 30.05.2023, sesizarea din oficiu nr. 04-10/641 a fost conexată la sesizarea din oficiu cu nr. 04-02/640 din 02.05.2023.

Din conținutul sesizării se reține că, urmare a examinării materialului jurnalistic publicat pe platforma <https://realitatea.md/investigatie-achizitiile-de-milioane-ale-deputatilor-mihai->

popsoi-si-adrian-albu/, dl Adrian Albu, deputat în Parlamentul RM împreună cu membrii familiei, în perioada anului fiscal 2022 ar fi procurat mai multe bunuri imobile în zone rezidențiale de lux și anume apartament, casă, garaj, pentru care ar fi achitat aproximativ două milioane de lei, iar achizițiile suportate ar depăși de două ori veniturile familiei obținute oficial pentru aceeași perioadă. Suplimentar, se relatează în investigație că: „*astăzi, averea deputatului socialist este de trei ori mai mare și numără: două terenuri intravilane, o casă, trei apartamente mult mai mari decât cele pe care le avea în 2016, un garaj și o mașină de model „Skoda Superb”, cumpărată nou-nouță în 2018, cu peste jumătate de milion de lei.*”

Drept urmare, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectoarea de integritate superioară Victoria Butușanu a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 22.05.2023, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 72/07, în privința dlui Adrian Albu a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La data de 24.05.2023, prin scrisoarea de informare nr. 04-07/3294, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În temeiul art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 21.07.2023 dosarul de control a fost redistribuit inspectoarei de integritate principală Cristina Prisacari pentru continuarea procedurii de control. Prin urmare, la data de 11.08.2023, prin scrisoarea de informare nr. 04-25/5708, nr. 04-25/6792 din 12.09.2023 (nerecepționate) și nr. 04-25/8181 din 18.10.2023, subiectul controlului a fost informat despre redistribuirea dosarului de control. De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

Conform informațiilor prezentate de Secretariatul Parlamentului RM, în baza Ordinului nr. 279 din 18.11.2016, dl Adrian Albu a fost numit în funcția de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a PSRM din 21.11.2016, funcție pe care a deținut-o până la 20.03.2019. Succesiv, la data de 10.06.2019, în baza Ordinului nr. 60, dl Adrian Albu a fost numit în funcția de Secretar general al Parlamentului, iar la 08.09.2021 rapoartele de serviciu încheiate cu subiectul vizat au fost suspendate pe perioada încadrării în cabinetul persoanei ce exercită funcție de demnitate publică. Astfel, în baza Ordinului nr. 280 din 08.09.2021, dl Adrian Albu a fost numit în funcția de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, funcție pe care a deținut-o până la data de 03.08.2022.

Consecutiv, în baza Ordinului nr. 493 din 04.08.2022, subiectul vizat a fost numit pe perioadă determinată în funcția publică temporar vacantă de consultant principal în cadrul Direcției asistență și ceremonial parlamentar, funcție care a încetat la 05.09.2022. Prin urmare, dl Adrian Albu a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), lit. f) și lit. g) din Legea nr. 133/2016.

Potrivit informațiilor prezentate de Curtea Constituțională, în temeiul Hotărârii Curții Constituționale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul RM nr. 15 din 21.07.2022, dlui Adrian Albu i-a fost validat mandatul de deputat. Astfel, subiectul vizat deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, funcție de demnitate publică prevăzută în anexă la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului), 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.

În aceste circumstanțe, luând act de cronologia funcțiilor deținute și de cadrul legal ce condiționează modul de stabilire a perioadei de control, în baza prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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 (în vigoare din 12.02.2024, în continuare Metodologie), controlul averii inițiat în privința dlui Adrian Albu și a membrilor de familie, s-a desfășurat pentru perioada **10.06.2019** (data numirii în funcția de Secretar general al Parlamentului) - **22.05.2023** (data emiterii procesului-verbal de inițiere a controlului).

Totodată, se remarcă că, având drept temei pct. 105 din Metodologia menționată, în vederea stabilirii soldului inițial, inspectoarea de integritate a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 21.11.2016 – 20.03.2019 (data numirii în funcția de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a PSRM – data eliberării din funcția respectivă).

În baza prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului), controlul averii și al intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării (în redacția în vigoare la data inițierii controlului).

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Adrian Albu IDNP XXXXX, este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX din data de 23.04.2010 și au la întreținere 3 copii minori: XXXXX d/n XXXXX, XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, **diferență substanțială** constituie diferența 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. **Averea** reprezintă 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. **Venitul** 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 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului).

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate în perioada de referință, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul controlului în declarațiile de avere și interese personale depuse, care au fost validate cu datele din registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, ale IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectoarea 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.

Astfel, potrivit informațiilor și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, se atestă că familia Albu, în perioada supusă controlului averii 10.06.2019-22.05.2023 a obținut în proprietate și a înstrăinat următoarele bunuri mobile:

- la data de 13.07.2019, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, a înstrăinat bunul mobil de model Hyundai Tucson, a.f. 2018, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 400000,00 lei (obținut anterior perioadei de control);
- la data de 07.07.2022, în baza Contractului de vânzare-cumpărare a înstrăinat bunul mobil de model Volkswagen Touran, a.f. 2011, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 100000,00 lei (obținut anterior perioadei de control).

În conformitate cu informațiile furnizate de către I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile în perioada de referință familia Albu a obținut în proprietate și a înstrăinat următoarele bunuri imobile:

- la data de 06.09.2019, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 2649, a obținut în proprietate bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 56,5 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 50000,00 euro, echivalentul a 990215,00 lei, ulterior a fost înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 27.01.2021 contra sumei de 79000,00 euro, echivalentul a 1666687,00 lei;
- la data de 06.10.2020, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-2726, a obținut în proprietate bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 130,1 m², situat în mun. XXXXX str. XXXXX, la prețul contractual de 1200000,00 lei;
- la data de 15.10.2020, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-378, a obținut în proprietate bunul imobil, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,07 ha, situat în s. XXXXX r-nul XXXXX, la prețul contractual de 3500 euro, echivalentul a 69880,00 lei;
- la data de 08.06.2022, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-101, a obținut în proprietate bunurile imobile, teren pentru construcții cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,1001 ha, casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 85,5 m², construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 53,5 m² și construcție accesorie cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 16,7 m², situate în s. XXXXX r-nul XXXXX, la prețul contractual de 250000,00 lei;
- la data de 08.07.2022, în baza Contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-418, a obținut în proprietate bunul imobil, apartament cu nr. cadastral

XXXXX, cu suprafața de 89,52 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 76092,00 euro, sumă care este achitată în rate;

- la data de 08.07.2022, în baza Contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-419, a obținut în proprietate bunul imobil, loc de parcare cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 17,0 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 5000,00 euro;

- la data de 08.10.2020, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-408, a înstrăinat bunul imobil apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 41,80 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX (obținut anterior perioadei de control) cu suma de 44000,00 euro, echivalentul a 874874,00 lei.

În baza răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 8620 din 12.06.2024 rezultă că, dl Adrian Albu a figurat în calitate de asociat cu cota parte de 34% din capitalul social al SRL „Vivo Activ” (anterior modificării SRL „Colway Prim, înregistrată la data de 05.09.2014) până la data de 10.07.2017. Dna XXXXX figurează în calitate de asociat cu cota parte de 33% din capitalul social al SRL „Pomi Group” și beneficiar efectiv din data de 12.09.2019 până în prezent (în proces de lichidare din 07.05.2024), declarată corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse din anul fiscal 2021 consecutiv.

Prin răspunsul Societății de registru „Grupa Financiară” S.A. nr. 5977 din 19.04.2024, s-a comunicat faptul că, soția subiectului controlului deține 54220 acțiuni simple nominative în cadrul S.A. „Agroprod”, procurate în perioada 15.12.2017-08.06.2018, pentru care a achitat suma totală de 127479,30 lei, declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse, fiind indicată eronat valoarea respectivelor acțiuni.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute, prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații, darea în locațiune a bunului imobil, credite contractate de la instituțiile bancare, împrumut de la persoană fizică, donații de la persoane apropiate XXXXX, XXXXX care au fost confirmate prin acte confirmative cu privire la disponibilitatea financiară a creditorului și donatorilor.

Suplimentar, în baza prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, în scopul aprecierii obiective și acceptării mijloacelor financiare sub formă de donații de la XXXXX și XXXXX, de la Serviciul Fiscal de Stat a fost solicitat efectuarea verificărilor controlului de specialitate privind stabilirea posibilităților financiare a donatorilor. În urma acțiunilor întreprinse și conformării privind justificarea surselor de proveniență a mijloacelor bănești utilizate la acordarea donațiilor și informațiilor remise de către organul abilitat, acestea au fost acceptate și atribuite la venituri conform datelor indicate de subiectul vizat, la prezentarea punctului de vedere.

După cum a fost menționat mai sus, în vederea stabilirii soldului inițial deținut anterior perioadei de control de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia (10.06.2019), în temeiul pct. 105 din Metodologie, inspectoarea de integritate a extins controlul asupra perioadei anterioare și anume: 21.11.2016 – 20.03.2019 (pe perioada deținerii calității de subiect al declarării).

De menționat că, în vederea stabilirii soldului inițial deținut anterior perioadei de control extinse (21.11.2016), s-a stabilit că nici la data depunerii declarației cu temeiul depunerii la angajare/numire din 20.12.2016 și nici în declarația pentru anul fiscal 2016 din 28.03.2017, subiectul controlului nu a indicat deținerea economiilor în numerar, respectiv, inspectoarea de integritate admite că economiile în numerar nu pot depăși marja de declarare în cuantum de 15

salarii medii pe economie, raportat la Hotărârea Guvernului nr. 879/2015 (5050*15) și anume suma de 75750,00 lei, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

În același context, prin demersul nr. 04-25/5766 din 03.06.2024 și suplimentar nr. 04-25/6425 din 28.06.2024, de la subiectul vizat au fost solicitate informații cu privire la deținerea economiilor în numerar anterior perioadei de control extinse și acte justificative care ar confirma obținerea și deținerea acestora. Astfel, la data de 28.06.2024, dl Adrian Albu a specificat: „... în conformitate cu prevederile art. 226⁷ din Codul Fiscal al RM, până la începutul perioadei de verificare, împreună cu soția dețineam suma de 490000,00 lei, fără a avea obligația de a depune declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești, iar dobândirea acesteia este una legală și se prezumă a fi astfel”.

Consecutiv, prin răspunsul din 29.07.2024, subiectul controlului indică: „... 200000,00 lei reprezintă daruri în formă de mijloace financiare primite de la o rudă apropiată, XXXXX, dna XXXXX, care a activat în Republica Italia, în perioada 2013-2016 (fiind anexate în acest sens acte confirmative de proveniență a mijloacelor financiare). În ce privește suma de 290000,00 lei, aceasta a fost obținută și economisită ca urmare a muncii mele temporare peste hotarele RM, în Polonia, drept dovadă pot fi verificate traversările frecvente a frontierei de stat... În perioada menționată nu am avut încheiate contracte civile sau contracte de muncă ...mijloacele bănești pentru munca prestată erau transmise în numerar, pe care l-am acumulat în timp” (nefiind anexate careva acte confirmative de proveniență a mijloacelor financiare menționate). Cu titlu de precizare și în dezacord cu subiectul, se menționează că de către aceasta nici anterior nu au fost prezentate careva informații relevante care ar confirma obținerea și deținerea acestora până la data solicitată, sau care ar susține argumentele invocate.

Astfel, la efectuarea calculelor, inspectoarea de integritate a acceptat ca venit deținut anterior perioadei de control extinse (21.11.2016) suma de 275750,00 lei, care a însumat numerarul disponibil în limita a 15 salarii medii pe economie, adică suma de 75750,00 lei și suma de 200000,00 lei acceptată ca venit obținut sub formă de donație de la dna XXXXX, XXXXX subiectului controlului, confirmate prin acte justificative și declarația pe propria răspundere a donatorului, inclusiv verificarea disponibilităților financiare a acestuia de către organul abilitat, or alte probe, argumente care ar demonstra contrariul nu au fost prezentate. Suplimentar, în cazul în care ipotetic admitem că subiectul controlului ar fi deținut suma invocată, acesta urma să o declare în două declarații depuse consecutiv și anume la angajare/numire la data de 20.12.2016 și anuală pentru anul fiscal 2016, depusă la data de 28.03.2017 (obligație ce a apărut din 01.08.2016). Mai mult, anterior perioadei de control, în anul 2015 familia Albu înregistrează modificări patrimoniale, investește în construcția a două încăperi locative, apartamente amplasate în mun. XXXXX, str. XXXXX. Din aceste considerente, argumentele invocate urmează a fi respinse.

Succesiv, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de efectuare și sistematizare a calculelor, care este parte componentă a dosarului de control, pentru perioada 21.11.2016 – 20.03.2019 s-a stabilit ca venit inițial la începutul perioadei de control, suma de 105625,00 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate în numerar de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, inspectoarea a reținut: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile și bunurilor mobile, achitări în rate a creditului în numerar, rambursare împrumut, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii, transferuri rapide, donații efectuate partidului politic PSRM și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Conform pct. 114 din Metodologie, calculele se vor efectua la zi, ținând cont de faptul că fluxurile de numerar de intrare (veniturile) din viitor nu pot acoperi fluxurile de numerar de ieșire (cheltuielile) din trecut.

Generalizând cele expuse supra, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control, pentru perioada supusă verificării 10.06.2019-22.05.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada/ anul	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Numerar stabilit la zi potrivit tabelului de calcul lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului/ perioadei lei
10.06.2019 31.12.2019	1238135,02	105625,00	1566386,07	-		-	XXXXX	- 505337,34
2020	2655839,00	282711,29	2599400,45	- ¹		XXXXX	XXXXX	- 30459,81
2021	2279318,00	88433,36	368925,53	XXXXX ²	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-
2022	893153,06	1558385,47	913987,04	XXXXX	XXXXX	-	XXXXX	- 197819,43
01.01.23 22.05.23	311761,68	1537551,49	882325,95	XXXXX	XXXXX	-	XXXXX	- 159368,87

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 25.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la XXXXX lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar $15 \cdot 7953 = 119295,00$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, la data 23.03.2021, subiectul controlului a indicat deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, însă potrivit tabelului de calcul suma numerarului disponibil constituia XXXXX lei, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la suma declarată pe propria răspundere de către subiect în declarația de avere și interese personale, de XXXXX lei.

La caz, se reține că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în redacția în vigoare până la 01.04.2025), subiectul controlului în cazul deținerii numerarului 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, a avut obligația de al declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 31.03.2022, subiectul controlului a indicat deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, însă potrivit tabelului de calcul, suma numerarului disponibil la zi, la data depunerii declarației indicate constituia XXXXX lei, ceea ce a format diferența la zi de -197819,43 lei.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2022, la data 21.03.2023, subiectul controlului a indicat deținerea numerarului în sumă de XXXXX lei, însă potrivit tabelului de calcul, suma numerarului disponibil la zi, la data depunerii declarației indicate constituia XXXXX lei, ceea ce a format diferența la zi de -159368,87 lei.

Astfel, generalizând cele determinate supra, pentru perioada 10.06.2019-31.12.2019 s-a stabilit o diferență substanțială în sumă de – **505337,34** lei (ceea ce reprezintă 72,45 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat în mare parte din achitarea bunului imobil apartament, cu suprafața de 56,5 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 6975 lei.

Pentru anul fiscal 2020 s-a stabilit o diferență în sumă de - **30459,81** lei (ceea ce reprezintă 3,83 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat în mare parte din achitarea bunului imobil, teren pentru construcții cu suprafața de 0,07 ha din s. XXXXX r-nul XXXXX și achitarea unor servicii (salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2020 aprobat în mărime de 7953 lei).

Pentru anul fiscal 2022 s-a stabilit o diferență în sumă de - **197819,43** lei (ceea ce reprezintă 19,98 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat din diferența dintre numerarul stabilit în tabelul de efectuare a calculelor la zi și cel declarat de către subiectul controlului la data depunerii declarației 31.03.2022. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei.

Pentru anul fiscal 2023 s-a stabilit o diferență în sumă de - **159368,87** lei (ceea ce reprezintă 13,62 salarii medii lunare pe economie), ce a rezultat din diferența dintre numerarul stabilit în tabelul de efectuare a calculelor la zi și cel declarat de către subiectul controlului la data depunerii declarației 21.03.2023. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost aprobat în mărime de 11700 lei.

Racordat la prevederile Codului Civil al RM nr. 1107/2002, reieșind din art. 459 alin. (5), bunurile care nu sunt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii, valorile mobiliare și alte titluri de valoare, sunt considerate bunuri mobile.

Conform pct. 115 din Metodologie, 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.

Sub aspectul *declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, după cum urmează:

- includerea în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2019, 2020, 2021 și 2022, la compartimentul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic”, la valoarea acțiunilor deținute de către dna XXXXX în capitalul social al agentului economic SA „Agroprod” a sumei de 54220,00 lei, pe când acestea constituie 127479,30 lei;
- neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale depuse la data de 25.03.2020, 30.09.2021, 23.03.2021, la capitolul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al agentului economic” și la Capitolul „Interese personale” a calității de fondator cu cota parte 33% din capitalul social al SRL „Pomi Group” deținută de către dna XXXXX din 12.09.2019.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 14.08.2024, prin demersul nr. 04-25/7249, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Adrian Albu i-a fost solicitat punctul de vedere și dovezi care ar justifica diferența substanțială constatată, inclusiv și poziția asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru perioada de referință, stabilite de către inspectoarea de integritate.

Se reiterează și faptul că, la data de 19.08.2024, subiectul controlului a beneficiat de dreptul său discreționar de a face cunoștință cu materialele dosarului de control, inclusiv cu tabelul de calcul preliminar, care este parte componentă a dosarului de control.

Prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 11097 din 12.09.2024, subiectul controlului a comunicat următoarele: „privitor la acțiunile deținute de către soția mea, XXXXX în capitalul social al SA „Agroprod”, numărul acestora și valoarea indicată în sumă de 54220 lei, Vă aduc la cunoștință că aceste date mi-au fost comunicate de către soția mea, care a fost informată de contabilitate, despre faptul că valoarea nominală a unei acțiuni procurate este de 1 acțiune = 1 leu. Astfel, am considerat că, la rubrica din declarația de avere trebuie de indicat anume valoarea dată și nu suma procurării acestor acțiuni, care a fost efectuată unilateral de soția mea.

La subiectul ce ține de neinclusiunea în declarațiile de avere din 2020 și 2021, a deținerii de către soția mea a calității de fondator cu cota parte 33% din capitalul social al SRL „Pomi Group”, consemnez că, fiind în perioadă pandemică în care întreprinderea nu a avut nici o activitate, am omis din neatenție aceste date. Totodată, ulterior, am inclus datele ce țin de calitatea soției mele în întreprinderea dată, până la radierea acesteia. Este de menționat că SRL „Pomi Group” nu a avut niciodată activitate. ...

Diferența stabilită de către inspectoarea de integritate pentru anul 2019, la fel are o explicație logică, ori bunul imobil situat pe str. XXXXX a fost achitat din mijloacele obținute urmare a vânzării apartamentului situat pe str. XXXXX, la data de 31.07.2018, pentru care au fost încasate mijloace bănești în sumă de 36000 euro (bani care i-am depozitat acasă și îi preconizam pentru investiții în alt imobil), plus economiile pentru anul 2019, care potrivit calculului efectuate constituiau 454394 lei.

Cu referire la diferența stabilită pentru anul fiscal 2020, relievez că, apartamentul situat pe str. XXXXX a fost procurat la data de 06.10.2020 din banii acordați de cet. XXXXX (recipisa și explicația se anexează) care au fost restituiți în câteva săptămâni din vânzarea apartamentului din mun. XXXXX str. XXXXX, prin urmare nu am avut obligația de a declara această sumă.

În partea ce ține de sumele evidențiate de ANI ca și diferențe pentru perioada anului 2022 și anul 2023 țin să specific următoarele: minusul format din diminuarea numerarului declarat pentru aceeași perioadă ori de către inspectoare nu au fost considerate drept venituri mijloacele bănești 370000 lei din darea în arendă a apartamentului situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, potrivit contractului de locațiune nr. 1 din 26.04.2022 și anexei de prelungire a contractului enunțat, cu termenul scadent 27.04.2024 și economiile anilor precedenți formate din salariu, adică sunt bani muncii legal de familia Albu.

În concluzie, menționez că, niciodată nu am avut intenția să tăinuiesc cu rea-credință mijloace financiare, bunuri mobile sau imobile și nu am înregistrat bunuri pe persoane terțe pentru a le ascunde. Toate mijloacele financiare au proveniență legală, fapt confirmat prin datele de la organele abilitate, explicații și documente confirmative anexate. În privința omisiunilor admise solicit respectuos să se țină cont că, nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, precum și nu denotă intenția de a

tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale.”

La caz, inspectoarea de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere, însă în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte confirmative. Cu referire la carențele admise de către subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale, se reține că, în corespundere cu prevederile art. 5 alin. (1) și (4) din Legea 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Inspectoarea de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea căroră a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative.*

În partea ce ține de diferența stabilită pentru anul 2019 și argumentele subiectului precum că: *bunul imobil situat pe str. XXXXX a fost achitat din mijloacele obținute urmare a vânzării apartamentului situat pe str. XXXXX, la data de 31.07.2018, bani care i-am depozitat acasă și îi preconizam pentru investiții în alt imobil plus economiile pentru anul 2019*, sunt în contradicție cu declarația de avere și interese personale depusă pe propria răspundere la data de 11.03.2019, deși inspectoarea a acceptat suma de 36000,00 euro obținuți din înstrăinarea bunului enunțat și a atribuit-o la venituri. Succesiv, se reține ca relevante prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea 133/2016 (în redacția în vigoare până la 01.04.2025), care prevede expres că subiecții 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. Totodată, la caz, se notează că la 30.11.2018 familia Albu a suportat și cheltuieli majore la achiziționarea bunului mobil de model Skoda Superb Style, a.f. 2018 în sumă de 526000,00 lei, despre care se indică și în materialul jurnalistic publicat, informații care au stat la baza formulării sesizării din oficiu.

Cu referire la diferența stabilită pentru anul fiscal 2020 și afirmațiile subiectului controlului: *apartamentul situat pe str. XXXXX a fost procurat din banii acordați de cet. XXXXX, care au fost restituiți în câteva săptămâni din vânzarea apartamentului din mun. XXXXX str. XXXXX*, inspectoarea de integritate menționează că argumentele invocate sunt susținute de acte juridice potrivit cerinței prevăzute la art. 321 alin. (1) Cod civil al RM, s-a justificat proveniența mijloacelor financiare și au fost acceptate ca venit la data specificată în act și ulterior atribuită la cheltuieli, la data rambursării împrumutului. În consecință, după rambursarea împrumutului la data de 14.10.2020, subiectul controlului înregistrează un sold negativ care a rezultat din achiziționarea bunului imobil, teren pentru construcții din s. XXXXX r-nul XXXXX și ulterior din achitarea unor servicii.

În aceeași ordine de idei, în coraport cu afirmațiile expuse de dl Adrian Albu *ce ține de sumele evidențiate de ANI ca și diferențe pentru perioada anului 2022 și anul 2023, formate din diminuarea numerarului declarat pentru aceiași perioadă*, inspectoarea de integritate stabilește că acestea au fost percepute eronat de către subiectul controlului din considerentele expuse infra. Soldul negativ stabilit pentru anul fiscal 2022 și anul fiscal 2023 a rezultat din diferența dintre numerarul stabilit în tabelul de efectuare a calculelor la zi și cel declarat de către subiectul controlului la data depunerii declarației, în corespundere cu Metodologia de

efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate. La fel, important de subliniat este și faptul că veniturile obținute din darea în chirie a apartamentului potrivit contractului de locațiune nr. 1 din 26.04.2022, anexat și prezentat odată cu expunerea punctului de vedere, au fost acceptate și incluse în tabelul de calcul.

De menționat că au fost luate în calcul toate veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, iar la începutul anului fiscal, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector în tabelul de calcul.

Potrivit reglementărilor 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.

În conformitate art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în vigoare din 27.03.2025), dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul deținerii 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.

În sensul art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (în vigoare din 27.03.2025), dacă se constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia și îi aplică interdicția de a ocupa funcțiile menționate la art. 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În temeiul art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 34/2025), 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 în instanța de contencios administrativ. 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.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare din 01.04.2025), subiectul declarării în privința căruia a fost emis un act de constatare în condițiile art. 34 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 este decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din prezenta lege pe o perioadă de 3 ani. Interdicțiile prevăzute la alin. (6) încep să curgă din data la care actul de constatare rămâne definitiv.

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, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat: pentru anul 2019 diferență substanțială în sumă de 505337,34 lei, pentru anul 2020 diferență în sumă de 30459,81 lei, pentru anul 2022 diferență în sumă de 197819,43 lei și pentru anul 2023 diferență în sumă de 159368,87 lei, cumulativ, fiind stabilită o diferență totală de 892985,45 lei, ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectoarea de integritate,

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de – **892985,45 lei**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de către dl Adrian Albu, deputat în Parlamentul RM și membrii familiei sale în perioada 10.06.2019-22.05.2023.

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 dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016.

4. Se decade dl Adrian Albu 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 Registru de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

5. Se aduce la cunoștință dlui Adrian Albu 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. 3 a DGI a ANI

Cristina Prisacari