



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [alina.munteanu@ani.md](mailto:alina.munteanu@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 148/14

**mun. Chișinău**

**30 decembrie 2019**

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Alexandru CEBANCIUC a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura raionului Soroca,

**A STABILIT:**

La data de 03.09.2019, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea [REDACTED] nr. 04-04/400 din 06 august 2019.

Potrivit sesizării [REDACTED], în urma controlului Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 depuse de dl Alexandru CEBANCIUC [REDACTED], procuror în Procuratura raionului Soroca s-a constatat că la compartimentul *Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate* nu s-au indicat date cu privire la bunuri imobile deținute cu drept de proprietate, de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei sale, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori posesori, deși la compartimentul *Informații generale despre subiectul declarării* s-a indicat domiciliul în [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED] din 17.09.2019 a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Alexandru CEBANCIUC IDNP [REDACTED], procuror în Procuratura raionului Soroca.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED], care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la data de 23.09.2019, dl Alexandru CEBANCIUC a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: *“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”.*

Art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede că persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică sînt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

Conform anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcțiile de Procurorul General, adjunctul al Procurorului General, procurori de toate nivelurile sînt funcții de demnitate publică.

Prin demersul nr. [REDACTAT], inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a solicitat [REDACTAT], [REDACTAT] să i se prezinte informația cu [REDACTAT] dlui Alexandru CEBANCIUC [REDACTAT]

Prin scrisoarea nr. 33-1d/308 din 03.10.2019, [REDACTAT] a prezentat informația cu privire la [REDACTAT] dlui Alexandru CEBANCIUC [REDACTAT]

Conform ordinului nr. 332-p din 26.03.2015, dl Alexandru CEBANCIUC a fost numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Dondușeni, de la 01.04.2015.

Conform ordinului nr. 681-p din 09.06.2015, dl Alexandru CEBANCIUC a fost transferat din funcția de procuror în Procuratura raionului Dondușeni în funcția de procuror în Procuratura raionului Soroca, de la 15.06.2015.

Art. 26 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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”.*

Astfel, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Alexandru CEBANCIUC urmează să se efectueze pe durata exercitării funcțiilor de demnitate publică, de la data numirii sale în funcția de procuror (01.04.2015) pînă la data inițierii controlului (17.09.2019).

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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 sensul definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Ținînd cont de faptul că conform bazei de date Acces Web dl Alexandru CEBANCIUC a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] este [REDACTAT] cu [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], verificarea s-a extins și asupra membrilor de familie.

Pentru verificarea averii dlui Alexandru CEBANCIUC și a membrilor de familie, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării de către dl Alexandru CEBANCIUC a funcțiilor de demnitate publică, de procuror în Procuratura raionului Dondușeni și de procuror în Procuratura raionului Soroca, în baza art. 20 alin. (1) lit. b)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de

Integritate, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a accesat bazele de date [REDACTED] și a solicitat [REDACTED] și [REDACTED] prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

În sensul definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, averea 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.

#### Aprecierea inspectorului de integritate:

În baza informațiilor obținute în urma accesării bazelor de date [REDACTED] și în baza datelor, informațiilor și documentelor prezentate în baza demersurilor inspectorului de integritate, la data de 01.04.2015 (data accederii în funcția de procuror) averea dlui Alexandru CEBANCIUC și a membrilor de familie a fost constituită din:

- apartamentul nr. [REDACTED] situat în [REDACTED] cu numărul cadastral [REDACTED] (valoarea conform Contractului de vânzare cumpărare a imobilului – 163 800 lei / valoarea cadastrală - 45 560 lei);
- [REDACTED] și [REDACTED] pe conturile deschise în [REDACTED];
- 80 de acțiuni emise de [REDACTED].

Conform Declarației cu privire la venituri și proprietate din 08.04.2015, depusă de dl Alexandru CEBANCIUC în temeiul angajării, averea dlui Alexandru CEBANCIUC și a membrilor familiei a fost constituită din:

- apartamentul nr. [REDACTED] situat în [REDACTED] cu numărul cadastral [REDACTED] (s-a indicat valoarea cadastrală – 160 000 lei);
- [REDACTED] și [REDACTED] pe conturile deschise în [REDACTED]

Pentru identificarea **modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției** de procuror de către Alexandru CEBANCIUC, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului pentru perioada 01.04.2015 – 17.09.2019.

Conform informației din [REDACTED], [REDACTED], în perioada 01.04.2015 – 17.09.2019, dl Alexandru CEBANCIUC și membrii de familie [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] nu au dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din Republica Moldova.

Însă, conform contractului [REDACTED], [REDACTED] CEBANCIUC au vândut apartamentul nr. [REDACTED] situat în [REDACTED] cu numărul cadastral [REDACTED], iar în urma tranzacției au obținut 174 640 lei.

Conform comunicatului nr. 03/9060 din 26.11.2019 al [REDACTED], dl Alexandru CEBANCIUC la data de 19.06.2015 a devenit proprietar al unității de transport RENAULT MEGANE (a.p. 2005) în urma achitării sumei de 1 850 E (conform cursului BNM – 39 427.01 lei), iar la data de 27.06.2015 unitatea de transport a fost înmatriculată în Republica Moldova cu n.î. [REDACTED].

Prin demersul nr. [REDACTED], inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED] prezentarea informației cu privire la [REDACTED]

cu Alexandru CEBANCIUC și cu membrii de familie și ale membrilor de familie ale dlui Alexandru CEBANCIUC și ale membrilor de familie.

Conform scrisorii nr. C220/E00771 din 29.11.2019, a comunicat că dl Alexandru CEBANCIUC deține conturile bancare nr. și nr. Soldul contului la data 20.03.2019 (data depunerii Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018) a constituit, sumă ce depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Potrivit comunicatelor expediate, în perioada 01.04.2015 – 17.09.2019 dl Alexandru CEBANCIUC a deținut conturile bancare nr. nr. și nr. în, iar a deținut conturile bancare nr. și nr. în și contul bancar nr. în.

Prin demersul nr., inspectorul de integritate a solicitat să i se comunice dacă Alexandru CEBANCIUC și membrii de familie, în perioada 01.04.2015 – 17.09.2019.

În corespondere cu comunicatul nr. 04-14/2573 din 17.10.2019 al, dl Alexandru CEBANCIUC, din data de 26.07.1995 deține 80 de acțiuni emise de, cu valoarea nominală de 1 leu/acțiunea.

Conform comunicatului nr. 1 din 10.12.2019, se află în proces de lichidare forțată în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare și din momentul inițierii procedurii de lichidare, nu a anunțat spre plată careva dividende, astfel, acționarii fondului urmează să primească la finalizarea procedurii de lichidare a fondului doar mijloacele bănești rezultate din lichidarea acestuia.

Potrivit informației prezentate de Alexandru CEBANCIUC și nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați sau administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzători individuali.

Pentru perioada supusă controlului, și nu dețin date ce țin de a dlui Alexandru CEBANCIUC și a membrilor de familie.

În urma accesării bazei de date a și a bazei de date a s-au verificat veniturile obținute de Alexandru CEBANCIUC și de membrii de familie.

În urma contrapunerii averii deținute/obținute în perioada 01.04.2015 – 17.09.2019 de către dl Alexandru CEBANCIUC și membrii de familie și a datelor din Declarațiile de avere și interese personale anuale depuse de Alexandru CEBANCIUC în această perioadă s-a constatat dl Alexandru CEBANCIUC nu a declarat 80 de acțiuni emise de, iar în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 nu a declarat conturile bancare ale acestuia și ale membrilor familiei, ținând cont de faptul că valoarea însumată a tuturor acestora depășea valoarea a 15 salarii medii pe economie. Dl Alexandru CEBANCIUC a declarat: valoarea bunului mobil RENAULT MEGANE a.p. 2005 - 64 000



- declararea eronată a valorii cadastrale a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse în temeiul angajării și pentru anul 2015;
- declararea eronată a valorii conform documentului care-i certifică proveniența a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016 – 2018.

Art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede: *“În cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv”.*

În urma verificării datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de procuror de către dl Alexandru CEBANCIUC, în baza informației generate de ■■■■ și baza informației generate de ■■■■, dl Alexandru CEBANCIUC și ■■■■ în 2011 – 2014 au obținut venituri în sumă totală de ■■■■, respectiv se constată că la data de 19.06.2015 aceștea au avut suficiente mijloace bănești pentru achitarea sumei de 1 850 euro (conform cursului BNM – 39 427,01 lei) pentru achiziționarea unității de transport RENAULT MEGANE n.î. ■■■■, inclusiv pentru achitarea ulterioară a impozitelor și taxele vamale, precum și taxele pentru înmatricularea unității de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

În sensul de definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, 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.

În rezultatul controlului averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Alexandru CEBANCIUC IDNP ■■■■, procuror în Procuratura raionului Soroca, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU nu a identificat diferență substanțială între veniturile obținute de dl Alexandru CEBANCIUC și membrii de familie și averea dobândită de către aceștea, unitatea de transport RENAULT MEGANE n.î. ■■■■, prin urmare nu s-a constatat existența averii nejustificate.

Însă, inspectorul de integritate constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni de către Alexandru CEBANCIUC, exprimată prin neinclusiunea datelor cu privire la deținerea a 80 de acțiuni emise de ■■■■, neinclusiunea conturilor bancare ale acestuia și ■■■■ în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, ținând cont de faptul că valoarea însumată a tuturor acestora depășea valoarea a 15 salarii medii pe economie, neinclusiunea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a construcției situate în ■■■■ și a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ (deținute cu drept de uzufruct, de uz, de abitație) și includerea unor date false cu privire la valoarea bunului mobil RENAULT MEGANE a.p. 2005 conform documentului care îi certifică proveniența, includerea unor date false cu privire la valoarea cadastrală a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse în temeiul angajării și pentru anul 2015 și includerea unor date false cu privire la valoarea conform documentului care-i certifică proveniența a

apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016 – 2018.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (2), 35, 36 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și în conformitate cu art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,

### CONSTATĂ și DISPUNE:

1. Se constată că dl Alexandru CEBANCIUC, procuror în Procuratura raionului Soroca a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclararea a 80 de acțiuni emise de ■■■■, nedeclararea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a conturilor bancare ale acestuia și ale ■■■■ sale, ținând cont de faptul că valoarea însumată a tuturor acestora depășea valoarea a 15 salarii medii pe economie, a construcției situate în ■■■■ și a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ (deținute cu drept de uzufruct, de uz, de abitație), declararea eronată a valorii bunului mobil RENAULT MEGANE a.p. 2005 conform documentului care îi certifică proveniența, declararea eronată a valorii cadastrale a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse în temeiul angajării și pentru anul 2015 și declararea eronată a valorii conform documentului care-i certifică proveniența a apartamentului nr. ■■■■ situat în ■■■■ cu numărul cadastral ■■■■ în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016 – 2018.
2. Se constată că în perioada supusă controlului 01.04.2015 – 17.09.2019, nu există diferență substanțială între veniturile obținute de dl Alexandru CEBANCIUC și membrii de familie ■■■■, ■■■■ și ■■■■ și averea dobândită de către aceștea în această perioadă.
3. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM de către dl Alexandru CEBANCIUC și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
4. Se obligă dl Alexandru CEBANCIUC să depună declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care prezentul act de constatare va deveni definitiv.
5. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dl Alexandru CEBANCIUC în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

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

■■■■  
**Alina MUNTEANU**