



**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. 182/23**

mun. Chișinău

06.12.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin (1), art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale efectuat în privința dlui **Valeriu BABENCO**, ex-procuror din cadrul Procuraturii raionului Leova, a.n. XXXXX, IDNP XXXXX, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 07.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea nr. 7211, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate Daniel UNCU.

Potrivit sesizării, se atestă faptul că dl Valeriu BABENCO, ex-procuror din cadrul Procuraturii raionului Leova, în 2022 primește prin contractul donație nr. 1009 un apartament cu suprafața totală de 53,4 m.p. (amplasat pe adresa XXXXX), fiind declarat la o valoare de piață 40000 EUR. Bunul imobil prenotat ar fi fost procurat de către mama subiectului declarării prin contractul de investiție în construcții nr. 15078 din 29.11.2017 și actul de primire predare nr. 106 din 14.03.2018, perioadă în care dl Valeriu BABENCO ocupa funcția de procuror.

Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, mama acestuia i-ar fi donat suma de 14000 EUR.

Aceste modificări patrimoniale în opinia petiționarului trezesc suspiciunea privind existența diferenței substanțiale între avere și venituri.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), dl Valeriu BABENCO, ex-procuror din cadrul Procuraturii raionului Leova, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în perioada 22.01.2009 - 30.10.2020.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016, *inspectorul de integritate*, 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 aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 120/11 din 29.08.2023, s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Valeriu BABENCO, ex-procuror din cadrul Procuraturii raionului Leova.

Astfel, în adresa dlui Valeriu BABENCO, a fost expediată scrisoarea nr. 04-11/6439 din 30.08.2023 (DS8010224796AS) pentru a fi informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Totodată, potrivit art. 33 alin (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, procurarea foilor de odihnă și tratament, asigurări, etc).

De notat că, potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016: **avere** 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;*

Tot art. 2 stabilește că, **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.*

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Valeriu BABENCO și membrii familiei, inspectorul de integritate, a conchis efectuarea controlului averii în privința acestora pentru perioada 01.08.2016 –30.10.2020.

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Valeriu BABENCO și membrii de familie a acestuia pentru perioada 01.08.2016 – 30.10.2020, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către subiectul controlului în declarațiile de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Ulterior, la data de 01.02.2024 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate” inspectorului de integritate subsemnat.

În acest sens, în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor relevante cazului și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Valeriu BABENCO și membrii de familie a acestuia pentru perioada 01.08.2016 – 30.10.2020, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Astfel, referitor la disponibilitatea financiară a dnei XXXXX (mama subiectului) pentru procurarea apartamentului XXXXX, care ulterior a fost donat fiului său, Valeriu BABENCO, prima a prezentat informații și acte justificative cu privire la modificările sale patrimoniale în timpul mai multor ani, inclusiv venituri obținute din înstrăinarea mai multor bunuri imobile.

Referitor la disponibilitatea financiară a dnei XXXXX (mama subiectului) pentru efectuarea donației în mărime de 14000 EUR la 01.04.2019, către fiul său, dl Valeriu BABENCO, notăm că, aceasta la data de 27.02.2019 a vândut bunul imobil de pe adresa XXXXX, dnei XXXXX la prețul de 312000 MDL.

Referitor la disponibilitatea financiară a dnei XXXXX (soacra subiectului) pentru efectuarea donațiilor în mărime de 9000 la 15.08.2018 și 8000 EUR la 30.03.2019 către fiica sa, dna XXXXX (soția subiectului), prima a prezentat contractele de donație, anexând în acest sens acte confirmative/informații referitoare la veniturile obținute după hotarele Republicii Moldova.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016 – 30.10.2020 s-au reținut următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de venit obținut în numerar (salarii, retrageri din conturile bancare avute în gestiune, prestații sociale, donații) și sub aspect de cheltuieli suportate în numerar (achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, procurări de bunuri imobile):

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/a nului /lei</i>	<i>Suma numerarului diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioa dei/lei</i>
<i>01.08.2016 - 31.12.2016</i>	<i>87453,90 MDL</i>	<i>53770 MDL</i>	<i>84,23 MDL</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>141139,67 MDL</i>
<i>2017</i>	<i>141139,67 MDL</i>	<i>263867,17 MDL</i>	<i>74147,85 MDL</i>	<i>-</i>	<i>95520,67 MDL¹</i>	<i>238338,32 MDL</i>
<i>2018</i>	<i>238338,32 MDL</i>	<i>390149,6 MDL</i>	<i>11678,07 MDL</i>	<i>-</i>	<i>192023,06 MDL²</i>	<i>424786,79 MDL</i>
<i>2019</i>	<i>424786,79 MDL</i>	<i>764230 MDL</i>	<i>675307,94 MDL</i>	<i>- 68909,08 MDL</i>	<i>-</i>	<i>513708,85 MDL</i>
<i>01.01.2020 - 30.10.2020</i>	<i>513708,85 MDL</i>	<i>329400 MDL</i>	<i>2083,16 MDL</i>		<i>500284,85 MDL³</i>	<i>XXXXX MDL</i>

¹ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 23.03.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 176519,67 MDL la 83999 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600 MDL, iar $15 \cdot 5600 = 84000$ MDL.

² La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 19.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 284272,06 MDL la 92249 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ MDL.

³ La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 06.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 619578,85 MDL la 119294 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 \cdot 7953 = 119295$ MDL.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-30.10.2020, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea dlui Valeriu BABENCO și membrii lui de familie, deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Valeriu BABENCO, pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate nu atestă careva divergențe sau curențe la completarea declarațiilor vizate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Valeriu BABENCO, ex-procuror din cadrul Procuraturii raionului Leova, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în partea constatatoare a prezentului act.
2. Se aduce la cunoștința dl Valeriu BABENCO, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Artur TONCOGLAZ