



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

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

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 179/25**

**mun. Chișinău**

**08 aprilie 2022**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Prisacari Cristina, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* în coroborare cu art. 7, art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Vasiliu Sergiu, ex-procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 23.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-09/468, care la data de 03.09.2019, 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 [REDACTED].

Potrivit sesizării, urmare a controlului Declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă de dl Vasiliu Sergiu din funcția de procuror în Secției judiciar-penală în cadrul Procuraturii Generale, s-a constatat că Declarația a fost depusă după expirarea termenului de depunere a declarației anuale și anume la data de 19.04.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă a declarației.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În corespundere cu art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, 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. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, dl Vasiliu Sergiu a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării funcției de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

Inițial, inspectorul de integritate reține faptul că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 *pentru modificarea unor acte normative* la Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și la Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către

inspectorul de integritate în conformitate cu conținutul art. 73 alin. (3) – (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*. Prin urmare, în cadrul procedurii de control actele și acțiunile inspectorului de integritate s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și Legii 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii 130/2021.

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (în vigoare până la 29.10.2021), în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 (în vigoare până la 29.10.2021), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Astfel, la data de 16.09.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (în vigoare până la 29.10.2021) prin Procesul-verbal nr. 257/14 în privința dlui Vasiliu Sergiu, ex-procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-14/2098 din 17.09.2019 recepționat conform avizului de recepție DS2035626484AS din 19.09.2019, dl Vasiliu Sergiu a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 30.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 dosarul de control inițiat în privința dlui Vasiliu Sergiu a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate Prisacari Cristina pentru continuarea procedurii de control, cu numărul atribuit 20210125018.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) și (2) din Legea 132/2016 stipulează că în cadrul procesului 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persona 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/concubine acestuia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale.*

Potrivit răspunsului Procuraturii Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5488 din 29.10.2019, s-a stabilit că dl Vasiliu Sergiu a exercitat mai multe funcții de demnitate publică în cadrul Procuraturii Generale, însă la data de 01.08.2016 în baza Ordinului nr. 1074-p în scopul implementării Ordinului Procuraturii Generale nr. 587-p din 27.05.2016

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datpersonale.md](http://www.registru.datpersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

privind reorganizarea și stabilirea structurii interne a Procuraturii Generale, dl Vasiliu Sergiu a fost transferat în funcția de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale de la 01.08.2016.

Ulterior, la data de 29.03.2019 conform Ordinului cu privire la eliberarea din funcție nr. 410-p, pe motivul demisiei din procuratură în baza raportului depus, dl Vasiliu Sergiu a fost eliberat din funcția de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, de la data de 30.03.2019.

Prin urmare, subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii în temeiul art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* deținând funcție de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

Întru extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost verificate datele din Registrul de Stat al Populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la persoanele cu statut de membru al familiei și/sau concubinul/concubina acestuia în sensul art. 2 din Legea 133/2016.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației s-a stabilit că dl Vasiliu Sergiu, d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și dna [REDACTAT], d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți din data de [REDACTAT] și au la întreținere un copil minor [REDACTAT], d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]. Respectiv, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale și în privința membrilor de familie.

Potrivit declarațiilor depuse de către dl Vasiliu Sergiu pe parcursul exercitării funcțiilor de demnitate publică în cadrul Procuraturii Generale se atestă faptul că la capitolul „Informații generale despre subiectul declarării”, la compartimentul numele, prenumele soțului/soției sau ale concubinului/concubinei este indicat numele dnei [REDACTAT], deși actul de căsătorie a fost încheiat la data de [REDACTAT]. Respectiv, la data de 28.01.2020, inspectorul de integritate a solicitat dlui Vasiliu Sergiu să comunice calitatea deținută de dna [REDACTAT] până la încheierea actului de căsătorie.

Succesiv, la data de 12.02.2020 conform răspunsului înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 936, dl Vasiliu a comunicat că începând cu anul 2011 statutul soției de până la căsătorie poate fi apreciat drept concubină, fiind dobândite și bunuri comune în anul 2013.

Astfel, luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 - 30.03.2019 în privința subiectului declarării Vasiliu Sergiu, membrii familiei lui, inclusiv și concubina.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale, inspectorul a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

De specificat că potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

În conformitate cu art. 2 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, diferența substanțială reprezintă diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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

Urmând consecutivitatea expunerii esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, 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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Vasiliu Sergiu, pe parcursul exercitării funcției de procuror în cadrul Procuraturii Generale, precum și de către membrii familiei, concubina acestuia pentru perioada 01.08.2016 - 30.03.2019, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la IP Agenția Servicii Publice, instituții financiare, registratori independenți din RM, birourile istoriilor de credit ș.a. în baza cărora au fost stabilite veniturile și cheltuielile subiectului controlului.

Pornind de la scopul procedurii de control care are la bază constatarea deținerii de către subiectul controlului și a altor bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, declarate pe propria răspundere și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este stabilită sau nu o diferență substanțială, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului și membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 30.03.2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 01.08.2016 - 30.03.2019, subiectul declarării Vasiliu Sergiu și membrii familiei au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 779596,00 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 121302,00 lei. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Prin urmare, veniturile obținute de către dl Vasiliu Sergiu și membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 779596,00 lei, ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale;

Cheltuielile care au fost efectiv suportate de către dl Vasiliu Sergiu și membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 121302,00 lei, ce au constat din cheltuieli suportate pentru achitarea ratei pentru împrumutul contractat în 2013, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

De menționat că la cheltuieli nu au fost incluse și cheltuielile suportate pentru achitarea serviciilor, deoarece acestea au fost achitate cu cardul salarial al subiectului supus controlului și al soției acestuia și nu în numerar.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate la dosarul de control, pentru perioada supusă controlului averii existente și a modificărilor patrimoniale 01.08.2016 - 30.03.2019, averea subiectului declarării nu a înregistrat careva modificări patrimoniale, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Vasiliu Sergiu și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale în sensul art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Succesiv, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM s-a stabilit că dl Vasiliu Sergiu și dna [REDACTED] în perioada de control nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, fondatori sau asociați la societățile comerciale, precum și în calitate de administratori la entitățile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali. Totodată, conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, ultimii nu au efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport.

Reieșind din cele expuse, nefiind stabilite diferențe substanțiale, averi nejustificate sau date incomplete în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasiliu Sergiu, ex-procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în vigoare din 29.10.2021, dacă nu se 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), art. 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasiliu Sergiu, ex-procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată, din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale.
2. Se aduce la cunoștința dlui Vasiliu Sergiu Actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de integritate**

**Cristina PRISACARI**