



**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. 101/30

mun. Chișinău

28 iunie 2024

Eugenia PARFENI, inspectoare de integritate superioară al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, IDNP XXXXX, ex-Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La data de 13.04.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3250, 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. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Iurie APOSTOLACHI, Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”.

Conform sesizării parvenite, se invocă lipsa declarației de avere și interese personale la angajare a dlui Iurie APOSTOLACHI. Totodată conform Declarației de avere pentru anul 2017, dl Iurie APOSTOLACHI indică un autoturism de model Vaz-2106, a.f 1994, dobândit în anul 1997, valoarea căruia constituie 31 000 lei, dar și a unui autoturism de model Toyota Land-Cruiser, a.f 2012, dobândit (prin alte contracte translativ de posesie și de folosință) tot în anul fabricării 2012, bunuri care nu se mai regăsesc în declarațiile depuse anterior. Susține petiționarul că s-a indicat eronat în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 un venit (fără a indica sursa venitului) în sumă de 114 387,91 lei. Solicită verificarea sursei venitului respectiv, deoarece pentru perioada 16.10-31.12.2017, timp scurt în care a activat la ÎS Tighina e imposibil să fi primit un astfel de venit mare pentru o perioadă atât de scurtă. Invocă și faptul că dl Iurie APOSTOLACHI nu a depus Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, la eliberare în anul 2019 și la reangajare în 2019. Astfel, solicită inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, unde să fie posibilă verificarea și altor averi nedeclarate, inclusiv cele înscrise pe numele feciorului său XXXXX.

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, dat fiind faptul stabilirii de către inspectoarea de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic

al declarării averii și a intereselor personale, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 65/30 din 12.05.2023, în privința dlui Iurie APOSTOLACHI a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Iurie APOSTOLACHI pentru anii 2015-2022 și ca urmare a răspunsului primit de la ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina” cu nr. 5277 din 16.06.2023, rezultă că dl Iurie APOSTOLACHI prin ordinul nr.196 din 10.08.2015, emis de Agenția „Moldsilva” a fost angajat în funcție de Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina” pentru o perioadă nedeterminată.

Astfel, inspectoarea de integritate a concluzionar că, dl Iurie APOSTOLACHI este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 10.08.2015 (*data numirii pentru o perioadă nedeterminată în funcția de Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”*) – 12.05.2023 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 65/30*).

Totodată având în vedere alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Iurie APOSTOLACHI și membrii familiei, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Iurie APOSTOLACHI în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat.

Succesiv, la 25.03.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 4388 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, ex-Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”.

Prin Actul nr. 04/9 de conexare a sesizărilor din 12.04.2024, emis de inspectorul de integritate principal cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de Integritate, s-a conexas sesizarea referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale admis de dl Iurie APOSTOLACHI, înregistrată în cadrul Autorității la 25.03.2024 cu nr. 4388, la dosarul de control inițiat anterior în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina” în vederea efectuării unui singur control de către inspectoarea de integritate Eugenia PARFENI.

În consecință, având în vedere sesizarea conexasă și circumstanțele noi expuse în sesizare, inspectoarea de integritate a extins perioada controlului inițiat în privința dlui Iurie APOSTOLACHI până la 25.03.2024. Astfel, prin demersurile nr.nr.04-30/4228, 04-30/4229, 04-30/4230, 04-30/4231, 04-30/4234 din 15.04.2024, inspectoarea de integritate a solicitat informații suplimentare de la Băncile Licențiate, Companiile de Asigurare, Agenția Servicii Publice, Biroul Istoriilor de Credit și de la subiectul vizat dl Iurie APOSTOLACHI pe marginea aspectelor invocate în sesizarea conexasă la 12.04.2024.

Succesiv, pe parcursul desfășurării controlului averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate reține că a survenit decesul subiectului în privința căruia a fost demarată procedura de control a averii și intereselor personale.

Astfel, potrivit informației accesate prin intermediul Registrului de Stat al Populației se constată că dl Iurie APOSTOLACHI a decedat la data de XXXXX, fapt confirmat prin certificatul de deces seria XXXXX, eliberat de Agenția Servicii Publice.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin.1, 2, 3 Cod administrativ, în cazul în care un participant decedează și procedura administrativă se referă la drepturile sau obligațiile strict personale ale defunctului, procedura se consideră încetată. În cazul decesului unui participant, dacă procedura administrativă se referă la drepturi sau obligații transmisibile, sau în cazul înstrăinării bunului care este obiectul unei proceduri administrative, autoritatea publică decide discreționar cu privire la continuarea procedurii cu succesorul defunctului sau cu persoana care a dobândit bunul. Această prevedere se aplică corespunzător în cazul lichidării sau reorganizării unei persoane juridice. Dacă procedura administrativă continuă, autoritatea publică o suspendă pînă la stabilirea succesoriului de drepturi sau pînă la desemnarea din oficiu a unui reprezentant al succesoriului de drepturi necunoscut.

Distinct de aceste constatări, inspectoarea de integritate conchide că la caz, urmează a fi dispusă încetarea procedurii de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, ex-Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”, or, continuarea procedurii administrative în împrejurările descrise ar veni în contradicție cu normele de drept enunțate, în condițiile în care succesiunea în drepturi în cadrul procedurii de control al averii nu este admisă, obiectul ținând de un drept personal a părții decedate.

În conformitate cu prevederile 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.

Pentru motivele expuse, inspectoarea de integritate ajunge la concluzia de a înceta procedura de avere și control inițiată în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, ex-Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”, în legătură cu decesul subiectului în privința căruia a fost inițiată procedura de control al averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art.art. 19, și 34 alin. 2 din Legea nr. 132/2016 inspectoarea de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale inițiate în privința dlui Iurie APOSTOLACHI, ex-Director al ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina”.

2. Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoare de integritate superioară
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI