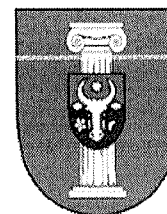


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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, e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL DE REFUZ AL ÎNȚIERII CONTROLULUI
nr. 13/26**

mun. Chișinău

12 ianuarie 2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pistrui în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 9807 din 13.12.2022,

CONSTAT:

La data de 13.12.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9627 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Muntean Ghenadie, consilier în Consiliul Raional Soroca și consilier în Consiliul local Rublenița.

La aceeași dată, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Muntean Ghenadie datorită faptului că în perioada anilor 2015-2021, soții Ghenadie și [REDACTED] Muntean au dobândit în proprietate 404 bunuri imobile, inclusiv 128 dobândite în baza contractelor de donație/moștenire (de la părinți) și 276 bunuri imobile dobândite în baza contractelor de vânzare-cumpărare la prețul de 2 286 591 lei.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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 aparenței 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.

În urma examinării sesizării, s-a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite în baza art. 75 din Codul Administrativ al RM.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Muntean Ghenadie, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul Raional Soroca și în Consiliul local Rublenița, r-nul Soroca.

Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

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

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Muntean Ghenadie a activat în funcția de președinte al raionului Soroca în perioada 2016-2019. În urma Alegerilor Locale Generale 2019, i-au fost validate mandatele de consilier în Consiliul Raional Soroca și în Consiliul local Rublenița, r-nul Soroca. Astfel, inspectorul de integritate menționează că este în drept de a verifica averea existentă precum și modificările patrimoniale intervenite în perioada 2019-prezent, deoarece de la încetarea funcției de președinte al raionului Soroca și pînă în prezent s-a scurs o perioadă mai mare de 3 ani.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate are dreptul să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale.

Prin urmare, la etapa verificării prealabile, în scopul stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și/sau a unor eventuale erori, lipsuri și bunuri mobile/imobile dobândite, care eventual nu ar fi proporționale cu veniturile oficiale declarate, au fost analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului.

Datele/informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale au fost coroborate cu informația disponibilă din Registrul de Stat al Populației, Registrul Fiscal de Stat, Registrul Bunurilor Imobile, Registrul mijloacelor de transport.

Examinînd informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Muntean Ghenadie cu cele conținute în Registrul Bunurilor Imobile, s-a constatat faptul că subiectul declarării a dobîndit terenuri în baza contractelor de donație/moștenire de la părinți și nu trezesc careva suspiciuni de înregistrate a bunurilor. Totodată, în perioada prenotată subiectul declarării a dobîndit terenuri în baza contractelor de vînzare-cumpărare, însă cheltuielile suportate pentru aceste terenuri au putut fi acoperite cu ușurință din veniturile obținute de familia Muntean.

De menționat faptul că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

În sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, inspectorul de integritate concluzionând cele descrise, reieșind din esența de bază a controlului averii și intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin constatarea de *diferențe substanțiale*, inspectorul de integritate înlătură aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Muntean Ghenadie, consilier în Consiliul Raional Soroca și consilier în Consiliul local Rublenița.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Muntean Ghenadie, consilier în Consiliul Raional Soroca și consilier în Consiliul local Rublenița, r-nul Soroca.
2. A informa părțile vizate despre soluția pe caz și publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității.

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

Tatiana PISTRUI