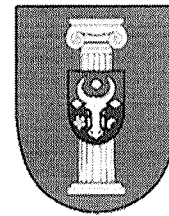




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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 INIȚIERII CONTROLULUI
nr. 47/32**

mun. Chișinău

17.02.2023

Cristian IOSIP, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-03/69 din 20.01.2023,

STABILEȘTE:

La data de 20.01.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-03/69, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, având la bază investigația jurnalistică publicată pe pagina web <https://cuses.md/ro/investigatii/pretorii-stop-cadru-pe-avere/>, se reclamă pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vlad MELNIC, pretor în cadrul Preturii sect. Rîșcani, mun. Chișinău, manifestată prin nedeclararea cărorva bunuri mobile/imobile deținute fie în proprietate ori posesie etc., or acesta indică o adresă de domiciliu la rubrica „Informații generale” din declarațiile de avere și interese personale.

De menționat este faptul că, la data de 25.01.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată o sesizare cu nr. 556, ce vizează același obiect și subiect, prin urmare ultima fiind conexasă la sesizarea din oficiu deja aflată în examinare.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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 acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a reținut că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

Totodată, conform art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Subsecvent, art. 92 alin. (1), (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova prevede că, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prehucarea 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.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate” s-a stabilit că, dl Vlad MELNIC a depus declarațiile de avere și interese personale pe parcursul anilor de activitate, deținând pentru anul 2021 funcția de pretor în cadrul Preturii sect. Rîșcani, mun. Chișinău

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare *Legea nr. 133/2016*), dl Vlad MELNIC este subiect al declarării averii și intereselor personale din anul 2019.

Analizând cele enunțate în sesizare precum nedeclararea cărorva bunuri mobile/imobile deținute în proprietate de către dl Vlad MELNIC, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2019-2021 din sistemul informațional „e-Integritate” cu informațiile generate de sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat și I.P. „Agenția Servicii Publice”, precum și a solicitat informații relevante cazului supus verificării.

Prin urmare, potrivit informațiilor acumulate în cadrul verificării prealabile, s-a determinat că, pentru anii fiscali 2019-2021, dl Vlad MELNIC nu a declarat veniturile obținute de către soția sa, dna [REDACTED], de la locurile de muncă - I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie și I.C.S. „Health Forever International” S.R.L., în sumă de 486 260, 03 MDL.

În continuare, la demersul inspectorului de integritate, dl Vlad MELNIC a comunicat că, până la numire în funcție conform Dispoziției nr. 341-dc din 22.07.2019, a fost în proces de divorț cu dna [REDACTED], rezultat în care, căsătoria a fost desfăcută prin decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Centru la data de [REDACTED], iar actul de divorț a fost obținut la data de [REDACTED]. Astfel, pe durata procesului de divorț nu a comunicat cu dna [REDACTED], fapt pentru care a fost în imposibilitate să cunoască veniturile obținute de către aceasta de la locurile de muncă pe perioada 2019-2020. La cele comunicate a fost anexat copia certificatului de divorț din [REDACTED].

Totodată, cu privire la bunul imobil deținut cu drept de abitație, prin răspunsul dlui Vlad MELNIC s-a precizat că, bunul imobil - încăpere izolată (*apartament*) situat în [REDACTED], este cumpărat de către dna [REDACTED] (*mama subiectului vizat*), în temeiul contractului de vânzare-cumpărare și transmitere-primire a locuinței în proprietate privată (*privatizare*) din 1994. În context, din cauză că titularul de drepturi nu a finalizat procesul de înregistrare în Registrul bunurilor imobile (*doar înregistrare primară*), bunului imobil indicat nu i-a fost atribuit număr cadastral. Reieșind din aceasta, nu a cunoscut cum să indice la Cap. IV în declarația de avere și interese personale deținerea unui drept asupra bunului imobil al cărui număr cadastral nu există. La fel, indică că, în acest apartament trăiește împreună cu părinții săi, pentru ce și a declarat în rubrica „Domiciliul” adresa dată.

Adițional, subiectul declarării a evidențiat că, la data de 10.01.2023 s-a adresat către I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin care a solicitat să fie informat dacă bunul imobil vizat este sau a fost anterior înregistrat după acesta, ori după alte persoane în registrul ținut de Biroul de inventariere tehnică Chișinău și Registrul bunurilor imobile. La cele expuse a fost anexată copia cererii înaintată către I.P. „Agenția Servicii Publice” și copia răspunsului instituției menționate.

Astfel, ținând cont de informațiile indicate mai sus, inspectorul de integritate determină că, carențele admise de către dl Vlad MELNIC nu atestă caracterul rău-intenționat de tănuire a veniturilor ori a bunului imobil vizat de către subiectul declarării, însă, luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, se accentuează că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Corespunzător declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul vizat în raport cu informațiile acumulate, inspectorul de integritate atestă că, în perioada 2019-2021, dl Vlad MELNIC împreună cu soția sa, au obținut venituri doar din activitatea de la locurile de muncă și nu au realizat careva achiziții în perioada supusă verificării.

Inter alia, accentuăm că, venitul obținut eventual din împrumut de către dl Vlad MELNIC de la dl [REDACTED] în sumă de 20 000 EUR nu a fost luat în considerare la stabilirea veniturilor pentru perioada respectivă, or, la această etapă nu poate fi confirmat. La acest aspect, inspectorul de integritate va sesiza organele de resort în vederea verificării faptului dacă împrumutătorul a avut posibilitate financiară de a acorda împrumut subiectului declarării.

Respectiv, coroborând cadrul legal pertinent cu rezultatele verificării prealabile în baza înscrisurilor probatorii acumulate și reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor

personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, manifestat prin constatarea de diferențe substanțiale, inspectorul de integritate înlătura aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Vlad MELNIC împreună cu soția sa.

Din aceste raționamente, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Refuzul inițierii controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Vlad MELNIC, pretor în cadrul Preturii sect. Rîșcani, mun. Chișinău;
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP