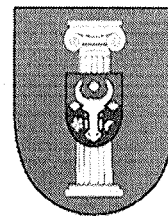


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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)

PROCES - VERBAL DE REFUZ AL ÎNȚIERII CONTROLULUI  
nr. 48/32

**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 și distribuită aleatoriu spre verificare în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu cu nr. 04-03/69, privind pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile MOROI, pretor în cadrul Preturii sect. Buiucani.

Potrivit sesizării, având la bază investigația jurnalistică publicată pe pagina web <https://cusens.md/ro/investigatii/pretorii-stop-cadru-pe-avere/>, se reclamă pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile MOROI, pretor în cadrul Preturii sect. Buiucani, manifestată prin nedeclararea cărorva bunuri mobile/imobile deținute fie în proprietate ori posesie etc., deși, acesta ar locui într-o casă cu două etaje, amplasată în sect. Centru al mun. Chișinău, mai mult, subiectul vizat indică o adresă de domiciliu la rubrica „Informații generale” din declarațiile de avere și interese personale.

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.

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

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

Analizând cele enunțate în sesizare precum nedeclararea bunurilor imobile și/sau mobile deținute de către dl Vasile MOROI, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2021 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-au confirmat veniturile și proprietățile dobândite/deținute de către dl Vasile MOROI și soția sa, dna [REDACTAT].

Totodată, la demersul inspectorului de integritate, dl Vasile MOROI a comunicat că, în declarațiile de avere și interese personale depuse a declarat domiciliul stabilit pe adresa [REDACTAT], însă din necunoștință de cauză a omis să declare că locuiește cu drept de abitație pe adresa indicată.

La fel, corespunzător datelor generate de sistemul informațional al I.P. „Agenția Servicii Publice”, domiciliul subiectului declarării stabilit pe adresa sus-menționată este atribuit bunului imobil nr. cad. [REDACTAT], ce îi aparțin cu drept de proprietate socrilor acestuia, dnei [REDACTAT] și dlui [REDACTAT], în temeiul procesului-verbal de recepție nr. 741-i din 06.12.2007, ordine în care, neconcordanța în cauză nu atestă caracterul rău-intenționat de tăinuire a unui bun imobil de către subiectul declarării.

În continuare, luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, se accentuează că, esența de bază a controlului averi 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 deminate publică.

Astfel, inspectorul de integritate atestă că, dl Vasile MOROI împreună cu soția sa, dna [REDACTAT], doar în anul 2019 au achiziționat automobilul de model Renault Scenic, a.f. 2011, n.î. [REDACTAT], în valoare de 10.000 MDL, alte bunuri mobile și/sau imobile nu au fost achiziționate în perioada supusă verificării.

Corespunzător declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul vizat în raport cu informațiile acumulate, în perioada 01.08.2016<sup>1</sup>-2021, dl Vasile MOROI împreună cu soția sa, au obținut venituri din activitatea de la locurile de muncă – suma de 1 043 945,65 MDL, din indemnizațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova – suma de 113 520 MDL, din înstrăinarea bunurilor mobile – suma de 20 000 MDL și din credit de la B.C. „Moldincombank” S.A. – suma de 92 000 MDL.

Așadar, în asemenea circumstanțe elucidate, pentru perioada supusă verificării, dl Vasile MOROI și soția sa, dna [REDACTAT], raportează venituri semnificativ mai mari decât cheltuielile suportate la achiziționarea bunului.

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 ce se referă la depășirea cheltuielilor suportate în raport cu veniturile obținute de către dl Vasile MOROI împreună cu soția sa.

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

<sup>1</sup> Data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

**DISPUNE:**

1. Refuzul inițierii controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Vasile MOROI, pretor în cadrul Preturii sect. Buiucani;
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**