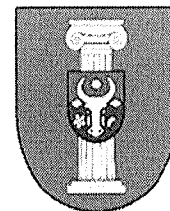


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 471/16

mun. Chișinău

11.10.2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-04/1548 din 12.09.2022, în privința dlui Moroșan Eduard, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova,

A STABILIT:

La 12.09.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea din oficiu cu nr. 04-04/1548 din 12.09.2022.

Potrivit sesizării, *urmare verificării declarației de avere și interese personale pentru 2021 depusă dl Moroșan Eduard, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe cale de consecință, autorul sesizării a conchis prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării Moroșan Eduard, prin includere în declarații date eronate despre venituri primite sub formă de transferuri bănești și ajutoare materiale de la cet. [REDACTED].*

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.*

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ al Republicii Moldova*.

Totodată, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarația de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Moroșan Eduard este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a analizei declarațiilor de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate depuse de dl Moroșan Eduard, s-a stabilit că ultimul deține funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova începând cu 20.12.2019.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Luând în considerare că esența controlului averii și intereselor personale este constatarea diferenței substanțiale între avere dobândită și veniturile realizate, norma ce a intrat în vigoare la 01.08.2016, coraborând informațiile sesizate cu declarațiile de avere și interese personale ale dlui Moroșan Eduard și informațiile generate de SIA Departamentul Cadastrul al ASP și SIA Registrul de stat al transporturilor, inspectorul de integritate atestă lipsa de modificări patrimoniale ce ar genera cheltuieli, excepție fiind dobândirea dreptului de proprietate a dlui Moroșan Eduard asupra imobilului cu nr. cadastral: [REDACTAT] la 13.01.2022 în baza contractului de donație nr. 1-11 din 13.01.2022.

Subsidiar în vederea abordării speței din sesizare, în procesul de verificare prealabilă au fost acumulate informații și explicații de la subiectul declarării înregistrate în Autoritatea Națională de Integritate la 10.10.2022 cu nr. 7964, prin care se confirmă veridicitatea veniturilor indicate la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale anuale depuse de subiectul declarării dl Moroșan Eduard cu privire la veniturile primite sub formă de transferuri bănești și ajutoare materiale în perioada 2020-2021 din partea dnei [REDACTAT] (mama subiectului declarării), acestea fiind efectuate prin sistemele de remiteri de bani și primite în băncile comerciale ale Republicii Moldova, confirmate prin ordinele de eliberare a numerarului, precum și înscrisurile ce confirmă traversările frontierei Republicii Moldova. Suplimentar, subiectul declarării a anexat copia pașapoartelor (cel expirat și cel valabil) al dnei [REDACTAT], care locuiește și activează peste hotarele Republicii Moldova peste 20 de ani, deținând cetățenie dublă: a Republicii Moldova și a Federației Ruse.

În asemenea circumstanțe, având în vedere informația oficială extrasă din registrele informaționale de stat ce atestă lipsa achiziționării de bunuri imobile ce ar genera modificări patrimoniale consistente în segmentul de timp în care poate fi efectuat controlul averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate înlătură aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Moroșan Eduard, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova.
2. Informarea petiționarului despre refuz în inițierea procedurii de control.

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU