



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

PROCES-VERBAL nr. 178/17
de refuz al inițierii controlului

mun. Chișinău

24.06.2024

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016) verificând prealabil sesizarea nr. 7763 din 27.05.2024, în privința dlui Erhan Vladimir, procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Șoldănești,

A STABILIT:

La data de 27.05.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea nr. 7763, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită *verificarea veridicității datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Erhan Vladimir, procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Șoldănești și evaluarea prețului bunurilor mobile și imobile deținute.*

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.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Erhan Vladimir, procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Șoldănești, a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Reieșind din prevederile art. 33, 34 din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul

corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării funcției publice, venituri obținute și cheltuieli realizate.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferența substanțială este 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.

La etapa verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a examinat declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării în perioada 2016–2023 în vederea stabilirii existenței unei eventuale diferențe substanțiale și/sau a unor eventuale erori, lipsuri și bunuri mobile/imobile dobândite, care eventual nu ar fi proporționale cu veniturile declarate.

Totodată, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale ”e-Integritate”, Registrul de Stat al Populației, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și baza de date ”e-Cadastru”.

În perioada supusă verificării, conform datelor din Cadastrul bunurilor imobile, subiectul vizat, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 3095 din 01.07.2016 a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX – apartamentul nr. XXXXX, cu suprafața de 66,1 m², situat în or. XXXXX, la prețul contractul de 32 409 lei.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice la demersul cu nr. 04-17/5604 din 28.05.2024, dl Erhan Vladimir la data de 07.08.2017, în baza Contractului de vânzare-cumpărare, a dobândit în proprietate un bun mobil de model Toyota Carina E, a.f. 1995, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 10 000 lei. Consecutiv, pe parcursul anului 2018, subiectul verificării, în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare din 20.12.2018, a dobândit în proprietate un mijloc de transport de model Volkswagen Transporter, a.f. 2010, înmatriculat cu numărul XXXXX, la prețul contractual de 80 000 lei.

Bunurile menționate supra au fost declarate în modul corespunzător.

Urmare a contrapunerii datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale cu cele obținute din registrele de stat și bazele de date accesate on-line, inspectorul de integritate a determinat că subiectul declarării averii și a intereselor personale a avut disponibilitatea financiară la achiziționarea bunurilor sus-numite.

În această ordine de idei, inspectorul de integritate menționează că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin constatarea diferenței substanțiale, ceea ce la caz, se atestă lipsa circumstanțelor care ar demonstra că în perioada exercitării funcției publice subiectul verificării ar fi dobândit avere, valoarea căreia depășește substanțial veniturile legale obținute în aceeași perioadă.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii nr.133/2016, 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.

Conform normelor stabilite la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, în cadrul verificării prealabile, inspectoarea de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Mai mult, prevederile art. 33 alin. (3) al aceluiași act normativ stabilesc că în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectoarea 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.

Prin urmare, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coroborării prevederilor normative expuse supra, respectiv de a stabili dacă averea dlui Erhan Vladimir, obținută în perioada exercitării funcției publice a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Astfel, s-a constatat că cheltuielile suportate în perioada prenotată, nu au depășit veniturile obținute.

Subsecvent, inspectoarea de integritate a coroborat informațiile referitoare la bunurile mobile și imobile indicate în declarațiile de avere și interese personale cu datele conținute în Registrul de stat al cadastrului bunurilor imobile și Registrul de stat al mijloacelor de transport, în rezultatul cărora nu au fost identificate alte bunuri pe care subiectul declarării ar fi omis să le declare conform cadrului legal pertinent.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Erhan Vladimir, procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Șoldănești.
2. A informa subiectul vizat despre soluția pe caz și publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII