



**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

**ACT DE CONSTATARE
nr. 152/17**

mun. Chișinău

11.10.2024

Inspectoarea de integritate a Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Dobînda Vasile, funcționar public cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 12 septembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 8675, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Dobînda Vasile, funcționar public cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202301490006, inspectorului de integritate dlui Uncu Daniel.

Potrivit sesizării, *s-a solicitat inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Dobînda Vasile, sub aspectul neclarității modificărilor patrimoniale intervenite de-a lungul timpului, inclusiv și a bunurilor mobile aflate în posesia dumnealui și a membrilor de familie. La fel s-a invocat și nedepunerea de către subiectul vizat supra a declarațiilor de avere și interese personale în condițiile Legii.*

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: 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, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și 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 a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În corespundere 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Dobînda Vasile deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016).

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Uncu Daniel a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 12.10.2023 prin procesul-verbal nr. 133/11, în privința dlui Dobînda Vasile a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/8026 din 13.10.2023 transmisă dlui Dobînda Vasile la adresa poștală: mun. XXXXX, or. XXXXX, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 20.10.2023, potrivit avizului de recepție nr. DS8010443745AS, contrasemnat.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-11/8024 din 13.10.2023, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Dobînda Vasile.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) lit. c) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 01.02.2024, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor - inspectorului de integritate Osadicii Dumitrița, fapt despre care au fost informate persoanele interesate.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului averii și intereselor personale a fost prelungit în condițiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 132/2016, iar părțile au fost informate în acest sens.

Conform 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.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la Centrul Național Anticorupție, Administrația Națională a Penitenciarelor și Inspectoratul General de Carabinieri al MAI - informații referitor la perioada deținerii de către dl Dobînda Vasile, a funcțiilor publice cu statut special în cadrul acestora.

Potrivit răspunsului Centrului Național Anticorupție înregistrat cu nr. de intrare 9013 din 20.09.2023, se atestă că, dl Dobînda Vasile a activat în cadrul instituției de la 25.06.2016 pînă la 05.08.2018 - în funcția de șef al Direcției “A” în cadrul Direcției generale asigurare operative; de la 05.08.2018 pînă la 21.02.2019 – în funcția de ofițer superior de investigații pentru cazuri

excepționale al Direcției nr. 1 în cadrul Direcției generale combaterea corupției. La data de 21.02.2019 a încetat raporturile de serviciu.

De asemenea, potrivit răspunsului Administrației Naționale a Penitenciarelor înregistrat cu nr. de intrare 9110 din 22.09.2023, se atestă că, dl Dobînda Vasile a activat în cadrul instituției de la 22.02.2019 pînă la 12.03.2019 - în funcția de specialist principal al Direcției protecție internă a Administrației Naționale a Penitenciarelor; de la 12.03.2019 pînă la 12.12.2019 – a fost detașat spre asigurarea interimatului funcției vacante de șef adjunct al Direcției generale detenție a Administrației Naționale a Penitenciarelor; de la 11.11.2019 pînă la 16.08.2022 – în funcția de ofițer principal de investigații al Direcției protecție internă a Administrației Naționale a Penitenciarelor. La data de 16.08.2022 a încetat raporturile de serviciu, prin demisie.

Ulterior, potrivit răspunsului Inspectoratului General de Carabinieri al MAI înregistrat cu nr. de intrare 9043 din 21.09.2023, se atestă că, dl Dobînda Vasile a activat în cadrul instituției (ca nou primit) de la 03.07.2023 pînă la 17.07.2023 - în funcția de ofițer superior al Direcției securitate și investigații a Inspectoratului General de Carabinieri; de la 17.07.2023 - în funcția de ofițer principal al Direcției securitate și investigații a Inspectoratului General de Carabinieri.

Reieșind din prevederile legale menționate supra, controlul averii inițiat la data de 12.10.2023 în privința dlui Dobînda Vasile s-a desfășurat pentru perioada: **22.02.2019** - (data angajării în funcția de specialist principal al Direcției protecție internă a Administrației Naționale a Penitenciarelor) **16.08.2022** (data eliberării din funcția de ofițer principal de investigații al Direcției protecție internă a Administrației Naționale a Penitenciarelor) cu prelungirea efectuării controlului pentru perioada exercitării funcției: **03.07.2023** - (data angajării în funcția de ofițer superior al Direcției securitate și investigații a Inspectoratului General de Carabinieri) - **12.10.2023** (data inițierii controlului).

În baza prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ale persoanei supuse controlului.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, *membru de familie* - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Dobînda Vasile (IDNP XXXXX) este căsătorit cu dna XXXXX, IDNP XXXXX și au la întreținere 1 copil minor: fiul - XXXXX, a.n. XXXXX precum și 2 copii: fiul - XXXXX, a.n. XXXXX și fiul - XXXXX, a.n. XXXXX (indicați în declarațiile de avere și interese personale până în 2022, inclusiv). Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării funcțiilor publice, pentru perioada prenotată supra subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 (în redacția în vigoarea de pînă la modificările din 29.10.2021), următoarele noțiuni se definesc astfel:

diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii

familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în scopul stabilirii existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate de către subiectul declarării și membrii familiei sale, pe perioada exercitării controlului, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control), precum și a solicitat informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intrare 11614 din 15.11.2023, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 22.02.2019 – 16.08.2022, 03.07.2023 - 12.10.2023, familia Dobînda:

1. a procurat bunul mobil de model Indian Scout Sixty, a/f. 2015, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.07.2022, la prețul contractual de 100 000 lei.

De asemenea, în perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, manifestate prin:

1. dobîndirea cu titlu de donație a bunurilor imobile – teren pentru construcții și casă de locuit individuală, cu nr. cad. XXXXX și XXXXX, amplasate în mun. XXXXX, or. XXXXX, potrivit contractului de donație a imobilului nr. 3581 din 21.11.2019;

2. procurarea bunului imobil în proces de construcție, cu nr. cad. XXXXX, un apartament cu suprafața de 56,73 m.p., amplasat în mun. XXXXX, potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-768 din 13.10.2021, la prețul contractual de 44 817 Euro, ceea ce conform cursului BNM la acea zi constituia suma de 899 580,26 lei.

Suplimentar, potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul indicat supra, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și asociat unic la S.R.L. “DOBPROIECT” (IDNO 1018600009784) din data de 12.03.2018 și până în prezent.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, donații oferite de către părinții dlui Dobînda Vasile - potrivit explicațiilor subiectului controlului și tatălui acestuia, dl XXXXX.

Este de menționat că inspectoarea de integritate urmare a invocării donațiilor primite de către subiectul controlului dl Dobînda Vasile de la tatăl acestuia, dl XXXXX (IDNP XXXXX),

a confirmat donațiile care au fost remise de la părinți, confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a donatorului care a acordat donația și declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Astfel, inspecția de integritate a stabilit venituri pentru anul 2019 (22.02.2019 - 31.12.2019) suma de 348 206,08 lei, pentru anul 2020 suma de 176 340 lei, pentru anul 2021 suma de 179 830 lei, pentru anul 2022 (01.01.2022 – 16.08.2022) suma de 274 710,44 lei, pentru anul 2023 (03.07.2023 – 12.10.2023) suma de 85 690 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, achitări rate în baza contractelor de credit și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, instituțiilor publice de învățământ, organizațiilor de creditare nebancară și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2019 (22.02.2019 - 31.12.2019) suma de 167 872,99 lei, pentru anul 2020 suma de 100 642,14 lei, pentru anul 2021 suma de 127 069,04 lei, pentru anul 2022 (01.01.2022 – 16.08.2022) suma de 394 987,30 lei, pentru anul 2023 (03.07.2023 – 12.10.2023) suma de 145 510,30 lei.

Totodată, referitor la cele invocate în sesizare și anume că dl Dobînda Vasile ar deține 2 automobile în posesie, care în realitate ar aparține lui cu drept de proprietate, în cadrul controlului au fost elucidate pe deplin circumstanțele respective, în rezultat constatându-se următoarele aspecte esențiale.

Reieșind din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, subiectul declarării indică cu drept de posesie autoturismul de model Lexus, a.f. 2006, nr. î. XXXXX și autoturismul de model BMW X5, a.f. 2018, n.î. XXXXX, proprietar dl XXXXX (tatăl subiectului declarării).

La caz, este de menționat că dreptul/posibilitatea extinderii controlului, în cazul existenței aparenței că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, și asupra acestor bunuri și persoane a fost legiferat din 29.10.2021, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 130 din 07.10.2021 pentru modificarea unor acte normative.

Perioada dobândirii dreptului de proprietate de către tatăl subiectului declarării (persoană apropiată) asupra automobilelor de model Lexus, a.f. 2006, nr. î. XXXXX și BMW X5, a.f. 2018, n.î. XXXXX, este esențială în vederea aprecierii dreptului de acțiune al inspecției de integritate în cadrul controlului averii și al intereselor personale, la caz, reiterând că bunurile mobile vizate au fost procurate de către tatăl subiectului la data de 28.07.2008 și respectiv la 21.03.2018.

Tot aici, prezintă relevanță prevederile art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 potrivit căroră actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare și, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blînde.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 22.02.2019 – 16.08.2022, 03.07.2023 - 12.10.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Venit (sold inițial/ numerar rămas din anul precedent) (MDL)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Numerar diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei (MDL)
22.02.2019 - 31.12.2019	150 000,00 (sold inițial)	348 206,08	167 872,99	_ ¹	45 376,00	284 957,09	_
01.01.2020 - 31.12.2020	284 957,09	176 340,00	100 642,14	_	-	360 654,95	_
01.01.2021 - 31.12.2021	360 654,95	179 830,00	127 069,04	_ ²	251 704,39	161 711,52	_
01.01.2022 - 16.08.2022	161 711,52	274 710,44	394 987,30	_ ³	24 691,91	16 742,75	_
03.07.2023 - 12.10.2023	150 000,00 (sold inițial)	85 690,00	145 510,30	_	-	90 179,70	_

¹ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, la data de 25.02.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea a careva economii în numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, la depunerea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, deținut la data depunerii declarației. Prin urmare, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 104 624 lei, ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 21/2019, prin care quantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, respectiv $15 \text{ salarii} * 6975 \text{ lei} = 104 625 \text{ lei}$, or, prin nedeclararea numerarului se prezumă că acesta a fost cheltuit, iar subiectul declarării ar putea deține un numerar ce nu depășește plafonul prevăzut spre declararea obligatorie.

² La depunerea declarației de avere și interese personale la angajare/numire pentru anul 2017, la data 24.03.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea a careva economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, la depunerea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, deținut la data depunerii declarației. Prin urmare, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 130 739 lei, ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 923/2020, prin care quantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost aprobat în mărime de 8716 lei, respectiv $15 \text{ salarii} * 8716 \text{ lei} = 130 740 \text{ lei}$, or, prin nedeclararea numerarului se prezumă că acesta a fost cheltuit, iar subiectul declarării ar putea deține un numerar ce nu depășește plafonul prevăzut spre declararea obligatorie.

³ La depunerea declarației de avere și interese personale la angajare/numire pentru anul 2022, la data 28.02.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea a careva economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, la depunerea

declarației de avere și interese personale, subiectul declarării declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, deținut la data depunerii declarației. Prin urmare, suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 148 499 lei, ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 458/2021, prin care cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, respectiv 15 salarii*9900 lei = 148 500 lei, or, prin nedeclararea numerarului se prezumă că acesta a fost cheltuit, iar subiectul declarării ar putea deține un numerar ce nu depășește plafonul prevăzut spre declararea obligatorie.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De accentuat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Dobînda Vasile, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează că, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Sub primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă diferență 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.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016, de către dl Dobînda Vasile împreună cu membrii familiei.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale. Este de remarcat că, sistemul informațional e-Integritate, generează faptul că, dl Dobînda Vasile, în calitate de subiect al declarării averii și

a intereselor personale, a depus declarațiile de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, având temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Dobînda Vasile, funcționar public cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului General de Carabinieri al MAI în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Dobînda Vasile, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4).

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate
a Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII