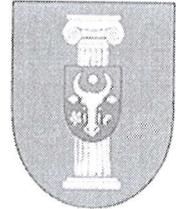


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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

PROCES-VERBAL  
DE REFUZ ÎN INIȚIEREA CONTROLULUI  
NR. 224/07

**mun. Chișinău**

**20 aprilie 2022**

Inspectorul de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 2115 din 21 martie 2022, care are drept obiect de examinare, controlul respectării regimului juridic al averii de către soții/subiecți ai declarării – Dorin CAZACU, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și Viorica CAZACU, consilier al Consiliului Local în orașul Cricova;-

**CONSTATĂ:**

**I. Obiectul și originea cauzei:**

La data de 21.03.2022 pe rolul Autorității Naționale de Integritate a parvenit sesizarea nr. 2115 cu privire la respectarea regimului juridic al declarării și intereselor personale de către subiecții declarării Dorin CAZACU - judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și Viorica CAZACU - consilier al Consiliului Local în orașul Cricova.

La data de 21 martie 2022, sesizarea nr. 2115 a fost repartizată la aceeași dată în mod aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, către inspectorul de integritate Victoria BUTUȘANU și Arina ȚIGĂNAȘ.

La data de 19 aprilie 2022 inspectorul de integritate Arina ȚIGĂNAȘ a formulat o Notă de serviciu prin care a solicitat, în virtutea relației de soț-soție a subiecților declarării Dorin CAZACU și Viorica CAZACU, conexarea procedurilor de verificare prealabilă a într-o procedură unică de verificare prealabilă.

Prin Actul nr. 04/3 de conexare a sesizărilor, în temeiul art. 80 Cod administrativ, a fost dispusă conexarea sesizărilor în privința subiectului Dorin CAZACU și în privința subiectului declarării Viorica CAZACU, în scopul efectuării unei singure proceduri de verificare prealabilă și repartizarea către inspectorul de integritate Victoria BUTUȘANU.

**II. Cadru juridic pertinent cauzei:**

În cadrul examinării prezentei cauze, inspectorul de integritate a reținut incidența exclusivă a următoarelor norme juridice jurice, parte componentă a dreptului pozitiv intern:

**1. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale**

**Articolul 2** - avere reprezintă 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.

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Diferență substanțială 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.

Servicii procurate reprezintă cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Venit reprezintă 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.

**Articolul 3** - Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: [...] g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special [...].

**Articolul 10** - Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. [...]

**Articolul 31 alin. (1)** - 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. [...] 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.

**Articolul 37 alin. (4)** - Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

## **2. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate**

**Articolul 6** - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: [...] a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale. [...]

**Articolul 7** - În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea: [...] c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal; e) constată contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova . [...]

**Articolul 20** - Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități: b) efectuează controlul averilor [...] d) constată diferențele substanțiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă [...].

**Articolul 31 alin. (1)** - 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. [...] 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.

**Articolul 33 alin. (3)** - 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.

**Articolul 37** (1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

(3) După repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.

(4) Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător.

(5) Controlul nu poate fi inițiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariția stării de incompatibilitate, de restricție sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

### **III. Verificarea și aprecierea inspectorului de integritate:**

#### 1) Admisibilitatea sesizării sub aspectul termenului de prescripție, condițiilor de formă, competenței materiale și calitatea subiectului vizat

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al Republicii Moldova, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Sub aspectul competenței materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Racordat la prevederile art. 3 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale, se constată existența calității de subiecți ai declarării averii și intereselor personale pentru ambele persoane vizate în prezenta analiză:

**a) Dorin CAZACU** - judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, se află sub imperiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, interconectat cu Anexa la Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. În ordinea respectivă, se recunoaște extinderea efectelor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale asupra subiectului respectiv și obligativitatea de a respecta cerințele privind declararea averii și intereselor personale.

**b) Viorica CAZACU** - consilier al Consiliului Local în cadrul Primăriei orașului Cricova, se află sub egida art. 3 alin. (1) lit. b) al Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. În ordinea respectivă, se recunoaște extinderea efectelor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale asupra subiectului respectiv și obligativitatea de a respecta cerințele privind declararea averii și intereselor personale.

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Din optica termenului de prescripție, imperativ în scopul declanșării procedurii de control al averii, prin prisma art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate care reglementează că [...] procedura de control 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, inspectorul de integritate va disocia analiza *per* fiecare subiect în parte dintre cei doi vizați:

**a) Dorin CAZACU** - judecător în cadrul Judecătoriei Bălți. Urmare a analizei informative și extragerii datelor din resursele informaționale publice, inspectorul de integritate a identificat că, subiectul vizat a fost numit în funcția de judecător prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1799-VIII din **30.09.2020**, pe un termen de cinci ani.

În lumina considerentului faptic respectiv, conexat organic cu art. 33 alin. (3) al Legii 133/2016 Cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate reține caracterul imprescriptibil al termenului de 3 ani indispensabil declanșării procedurii de control.

**b) Viorica CAZACU** - consilier al Consiliului Local în cadrul Primăriei orașului Cricova. Urmare a analizei informative și extragerii datelor din resursele informaționale publice disponibile pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova<sup>1</sup>, inspectorul de integritate a constatat că prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4364 din **14.10.2020** cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orașănesc Cricova, municipiul Chișinău, a fost atribuit mandatul de consilier în Consiliul orașănesc Cricova, municipiul Chișinău către subiectul Viorica CAZACU. Pe același vector de analiză, inspectorul de integritate a identificat din sursele oficiale publice și Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 a subiectului declarării Viorica CAZACU, că în perioada 2016-2019 aceasta a activat în calitate de consilier în cadrul Consiliului orașănesc Cricova.

Astfel că, și în acest caz, în lumina considerentului faptic respectiv, conexat organic cu art. 33 alin. (3) al Legii 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate reține caracterul imprescriptibil al termenului de 3 ani indispensabil declanșării procedurii de control.

Fiind reținută respectarea tuturor condițiilor legale de formă și caracterul admisibil al sesizării, inspectorul de integritate urmează să analizeze existența temeiurilor și a bănuielii rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al averii de către subiectul declarării vizat, în vederea deciderii finale cu privire la inițierea sau refuzul inițierii controlului.

## 2) Verificările analitice prealabile și aprecierea inspectorului de integritate:

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate este ținut să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiecții declarării Dorin CAZACU și Viorica CAZACU, cerință solicitată de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Drept efect al art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, rolul inspectorului de integritate în cadrul procedurii prealabile, reprezintă *per se* un procedeu juridic preventiv, o prerogativă și obligația acestuia de a demonstra ferm prin intermediul probelor acumulate dacă există sau lipsește bănuiala rezonabilă cu privire la încălcarea regimului juridic al averii și de a iniția controlul sau de a refuza.

În optica considerentului anterior, în cadrul procedurii prealabile, inspectorul de integritate a implementat următoarele măsuri analitice-investigative, în scopul identificării existenței sau lipsei aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii:

**I.** Accesarea, analiza, suprapunerea și utilizarea întregului set a declarațiilor de avere și interese personale, depuse în perioada 2019-2021 de către subiecții declarării Dorin

<sup>1</sup> [https://a.cec.md/ro/print/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-orasenesc-cricova--2751\\_97942.html](https://a.cec.md/ro/print/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-orasenesc-cricova--2751_97942.html)

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

CAZACU și Viorica CAZACU și disponibile în cadrul sistemului informațional automatizat e-Integritate;

2. Accesarea, culegerea, suprapunerea, relaționarea, analiza și utilizarea informațiilor din resursele informaționale de stat (Registrul bunurilor imobile, Registrul de stat al populației, pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale - <https://a.ccc.md/ro>, Registrul de Stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale);

3. Consultarea informațiilor despre controalele precedente efectuate de către Autoritatea Națională de Integritate și Comisiei Naționale de Integritate;

4. Efectuarea calculelor aritmetice primare și în baza informațiilor disponibile, pe linia veniturilor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pe linia stabilirii cuantumului bănesc necesar pentru minimul de existență în perioada 2019-2021.

În scopul identificării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii, inspectorul de integritate a verificat totalitatea declarațiilor de avere și interese personale disponibile în cadrul sistemului e-Integritate ale ambilor subiecți ai declarării vizați, după cum urmează:

**Declarații depuse de subiectul Dorin CAZACU:**

- Declarația de avere și interese personale (la angajare) pentru anul 2019, semnată la 19.11.2020;
- Declarația de avere și interese personale (anuală) pentru anul 2020, semnată la 26.03.2020;
- Declarația de avere și interese personale (anuală) pentru anul 2021, semnată la 22.03.2022.

**Declarații depuse de subiectul subiectului Viorica CAZACU:**

- Declarația de avere și interese personale (la angajare) pentru anul 2016, semnată la 28.03.2017
- Declarația de avere și interese personale (la angajare) pentru anul 2019, semnată la 13.11.2020;
- Declarația de avere și interese personale (anuală) pentru anul 2020, semnată la 26.03.2021;
- Declarația de avere și interese personale (anuală) pentru anul 2020, semnată la 24.03.2022.

Prin intermediul datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale notate supra și în scopul depistării unei aparențe de încălcare a regimului juridic al averii, condiție impusă de art. 31 al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a analizat aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii prin prisma componentelor constitutive ale definiției de „diferență substanțială”, reglementată de Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale:

- 1) averea subiecților declarării vizați deținută la începutul perioadei în care aceștia au devenit subiecți ai declarării;
- 2) veniturile obținute în perioada exercitării funcției publice de către subiecții declarării vizați;
- 3) averea deținută de subiecții declarării vizați la începutul verificării (prealabile);
- 4) cheltuielile realizate de către subiecții declarării vizați în perioada 2016-2021;
- 4) existența sau lipsa aparenței de diferență patrimonială care să depășească 20 de salarii medii lunare pe economic.

A fost reținut că subiectul declarării Viorica CAZACU a devenit subiect al declarării în anul 2016, fiind depusă Declarația de avere și interese personale semnată la 28 martie 2017, pentru funcția de consilier în Consiliul or. Cricova. La momentul respectiv, subiectul declarării a declarat un per total familiei: un venit în cuantum de 26 258,16 MDL, un apartament dobândit în anul 2008 și un autoturism de marca Skoda Octavia, anul fabricației 2007 și anul dobândirii 2012.

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru anul 2017-2018 inspectorul de integritate a identificat lipsa Declarațiilor de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Viorica CAZACU. În vederea identificării veniturilor subiectului declarării Viorica CAZACU, inspectorul de integritate a utilizat informația disponibilă în sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat, fiind extrasă informația cu privire la veniturile realizate de către subiectul declarării Viorica CAZACU, împreună cu soțul acesteia – Dorin CAZACU, după cum urmează în tabelul ilustrat *infra*:

Anul	Venitul <i>per familie</i> realizat
2016	26 258,16 MDL
2017	126 673, 87 MDL
2018	78 234, 07 MDL
<b>TOTAL: 231 166,1 MDL</b>	

În aceeași perioadă de referință 2016-2018, inspectorul de integritate nu a identificat procurarea unor bunuri mobile sau imobile sau realizarea altor cheltuieli care să fie disproporționate în raport cu venitul realizat.

În continuare inspectorul de integritate a analizat Declarațiile de avere și interese personale ale subiectului Dorin CAZACU din momentul devenirii acestuia subiect al declarării. Astfel, la punctul de debut în funcția publică de judecător, prin **Declarația de avere și interese personale (la angajare) pentru anul 2019**, semnată la 19.11.2020 subiectul declarării Dorin CAZACU a declarat un onorariu din partea Biroului Asociați de Avocați din Bălți în cuantum de 45000.00 MDL și un salariu realizat de către soția acestuia Viorica CAZACU în cuantum total de 40900 MDL.

La compartimentul bunuri imobile și mobile, acesta la punctul de debut în funcția publică, declară un apartament de 93 mp<sup>2</sup> dobândit în proprietate în anul 2007 și un autoturism de marcă Skoda Superb, anul fabricației 2017, deținut cu titlu de posesie.

Cele indicate de către subiectul declarării a fost confirmată prin încrucișarea informațiilor de către inspectorul de integritate, fiind utilizate datele disponibile în cadrul sistemului informațional automatizat „*Registrul bunurilor imobile*” care confirmă deținerea începând cu anul 2007 a cotei de 1.0. din încăperea locativă cu numărul cadastral [REDACTAT].

În același an nefiind înregistrate în Declarația de avere și interese personale careva cheltuieli de ordin exorbitant din perspectiva diferenței substanțiale de 20 de salarii medii pe economie.

Urmare a examinării analitice a Declarației de avere și interese personale (anuală) pentru anul **2020**, semnată la 26.03.2020 și Declarației de avere și interese personale (anuală) pentru anul **2021**, semnată la 22.03.2022, a subiectului declarării Dorin CAZACU, inclusiv a Informației privind imoinspectorul de integritate a identificat că, în perioada de referință subiectul declarării vizat a înregistrat venit legal în cuantum de 320445 MDL (*potrivit tabelului ilustrat*).

În aceeași perioadă, în anul 2021, acesta indică contractarea a două credite în cuantum de 95300 MDL și 5000 MDL, ambele scadente în 2026. La fel în anul 2020, indică subiectul declarării procurarea unui automobil de marca Skoda Superb, anul fabricației 2017 la prețul de 20300 EUR (echivalentul la circa 405.023,57 MDL). Aspectele respective au fost confirmate de către inspectorul de integritate prin veriga sistemului informațional automatizat „*Registrul de stat al populației*” care demonstrează deținerea de către subiectul declarării Dorin CAZACU a automobilului de marca Skoda Superb, începând cu anul 2020.

În mod succesiv celor analizate, inspectorul de integritate a stabilit că, în anul 2021 subiectul declarării indică obținerea în posesie de la tatăl subiectului declarării - cet. Ion CAZACU a autoturismului Skoda Fabia, anul fabricației 2004.

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Subiectul declarării	Anul	Venitul realizat	Sursa venitului
Dorin CAZACU	2019	45000.00 MDL	Onorariu
Dorin CAZACU	2020	66790 MDL	Salariu+Onorariu
Dorin CAZACU	2021	253655 MDL	Salariu
		95300.00 MDL	Credit
		5000.00 MDL	Credit
Viorica CAZACU	2019	40759 MDL	Salariu+Remunerare
Viorica CAZACU	2020	864279 MDL	Indemnizație+Salariu
Viorica CAZACU	2021	2450 MDL	Indemnizație

Anul	Venitul realizat per familie
2019	85759 MDL
2020	931069 MDL
2021	356405 MDL
	<b>TOTAL: 1 373 233 MDL</b>

Ordine în care, inspectorul de integritate a reținut că soții Dorin CAZACU și Viorica CAZACU în perioada 2019-2021 au înregistrat per total un venit în cuantum de 1 373 233 MDL și cheltuieli în cuantum de 20300 EUR (echivalentul la circa 405.023,57 MDL) pentru procurarea autoturismului.

În perioada anilor 2019-2021 soții Dorin CAZACU și Viorica CAZACU au indicat doi copii aflați la întreținere [REDACTAT] și [REDACTAT]. Conex cu aspectul respectiv, inspectorul de integritate în scopul stabilirii aparenței sau lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al averii a luat în considerație cuantumul minimului de existență și a coșului alimentar în perioada 2019-2021, necesar familiei subiectului declarării vizat pentru acoperirea necesităților (cheltuielilor) vitale și uzuale: alimentație, achitarea serviciilor de comodatitate, impozite, bunuri de primă necesitate, etc. Efectuând calculele aritmetice relevante perioadei 2019-2021, nu a fost reținută existența unor indicii cu privire la depășirea cheltuielilor de către soții Dorin CAZACU și Viorica CAZACU.

Inspectorul de integritate în logica de verificare prealabilă, efectuând măsurile investigativ-analitice de cercetare a informației stocate în sistemele informaționale de stat, nu a stabilit existența altor bunuri mobile sau imobile pe numele soților Dorin CAZACU și Viorica CAZACU, decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Deopotrivă cu cel din urmă aspect, inspectorul de integritate nici nu a stabilit alte venituri și nu a stabilit eventuala diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiecții declarării vizați pe parcursul exercitării mandatelor/funcțiilor publice în aceeași perioadă.

Concomitent, aceștia nu au procurat careva bunuri mobile și/sau imobile cu o bază de cheltuieli exorbitante, fapt care înlătura existența unei bănuieli rezonabile privind existența diferenței substanțiale între veniturile obținute și averea dobândită.

În mod consecutiv, prin prisma celor 5 elemente constitutive ale definiției de „diferență substanțială” și a datelor din declarațiile de avere și interese personale ale

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

subiectului declarării, dar și a informațiilor stocate în resursele informaționale de stat, inspectorul de integritate reține lipsa unei aparențe de diferențe substanțiale între venitul și averea subiecților declarării sau careva modificări patrimoniale în perioada 2019-2021.

În raport cu identificarea lipsei Declarațiilor de avere și interese personale ale subiectului declarării Viorica CAZACU pentru anii 2017-2018, inspectorul de integritate va expedia acesteia un demers de solicitare a depunerii declarațiilor absente.

În condițiile speței analizate, devine pertinent art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale potrivit căruia prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

Pe de altă parte, în acord cu art. 5 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În sensul respectiv, Inspectorul de integritate consideră că în urma examinării *per ansamblu* a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza probelor administrate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existența unei aparențe/bănuielei rezonabile de a presupune că soții/subiecți ai declarării – Dorin CAZACU, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și Viorica CAZACU au încălcat regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale, deoarece nu s-a stabilit existența și altor bunuri, decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, nu s-a stabilit eventuala diferență substanțială dintre averea dobândită de către subiecții declarării pe parcursul exercitării funcției publice, cheltuielile efectuate și veniturile obținute în aceeași perioadă de către aceștia.

În temeiul art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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, inspectorul de integritate:

#### **DISPUNE:**

1. A refuza inițierea controlului respectării regimului juridic al averii și intereselor personale în privința soților/subiecți ai declarării – Dorin CAZACU, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și Viorica CAZACU, consilier al Consiliului Local în cadrul Primăriei orașului Cricova, în legătură cu lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale.

2. Informarea autorului sesizării cu privire la refuzul inițierii controlului respectării regimului juridic al averii și intereselor personale în privința soților/subiecți ai declarării – Dorin CAZACU, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți și Viorica CAZACU, consilier al Consiliului Local în cadrul Primăriei orașului Cricova, în legătură cu lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale.

3. Transmiterea spre publicare în termen de 7 zile a prezentului Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de Integritate**  
**Inspectoratul de Integritate**

**Victoria BUTUȘANU**

**ATENȚIE!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.