



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 132/11**

mun. Chișinău

12 octombrie 2023

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Daniel UNCU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 8673 din 12.09.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Roman SAVCA, Șef de grup în cadrul Secției siguranță și regim penitenciar al Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor,

C O N S T A T:

La 12.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8673 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dl Roman SAVCA, Șef de grup în cadrul Secției siguranță și regim penitenciar al Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorului de integritate Daniel UNCU.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constat că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit sesizării: s-a solicitat inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Roman SAVCA, sub aspectul nedeclarării corespunzătoare a venitului soției, a bunurilor mobile și imobile deținute cu drept de proprietate în declarațiile de avere și interese personale. La fel s-a invocat și nedepunerea de către subiectul vizat supra a declarațiilor de avere și interese personale în condițiile Legii.

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 art. 31 alin. (1) 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.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA e-Integritate al ANI, s-a stabilit că dl Roman SAVCA, a depus declarațiile de avere și interese personale, pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2022, fiind indicată funcția de Șef de grup în cadrul Secției siguranță și regim penitenciar al Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Roman SAVCA este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate

ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Roman SAVCA împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, ori există aparența de diferență substanțială.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile din sistemele informaționale, au fost determinate următoarele discrepante, omisiuni:

➤ Nedepunerea de către dl Roman SAVCA a declarației de avere și interese personale în condițiile Legii, cu temei „La angajare” pentru anul 2016 în calitate de santinelă, serviciul paza și escortă în cadrul Penitenciarului nr. 8 din Bender, angajat prin Ordin nr. 39-ef, din data de 03.04.2017.

Drept urmare, prin demersul nr. 04-11/6897 din 14 septembrie 2023 dlui Roman SAVCA i-a fost solicitat depunerea declarației de avere și interese personale în condițiile Legii.

➤ Neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2017-2022:

a) Bunurile imobile (terenuri extravilane – 36 la număr) având destinația agricolă, situate în r-nul XXXXX, sat. XXXXX, deținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie;

b) Venitul soției format din plăți salariale;

c) Bunuri mobile (mijloace de transport – 5 la număr), care sunt înregistrate după subiectul declarării și membrii familiei lui.

➤ În perioada anilor 2016-2022, dl Roman SAVCA, împreună cu membrii de familie, pe lângă veniturile oficiale, formate din salarii și indemnizații, au suportat unele modificări patrimoniale:

• Obținerea veniturilor din donații de la persoane fizice în sumă totală de peste 140.000 lei;

• Înregistrarea dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri imobile extravilane, având destinația - terenuri agricole, situate în r-nul XXXXX, sat. XXXXX;

• Înregistrarea în anul 2017 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din stânga Nistrului, situat în or. XXXXX, str. XXXXX, (apartament), s = 50,8 m.p. în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. XXXXX din 20.12.2017, a cărui valoare potrivit contractului, constituie echivalentul a 123.082 Lei;

• Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile, unele din ele fiind luate la evidență în stânga Nistrului, având numere neutre.

În cele din urmă, confirmându-se cele menționate în sesizare, s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

Urmare a celor expuse supra, examinând materialele cauzei, considerând că probele acumulate sânt concludente și suficiente, ghidându-mă de prevederile art. 19, 28 și 31 ale Legii 132/2016, -

DISPUN:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Roman SAVCA, Șef de grup în cadrul Secției siguranță și regim penitenciar al Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

Inspector de integritate

Daniel UNCU