



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 133/11**

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. 8675 din 12.09.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Vasile DOBÎNDA, Ofițer superior al Direcției securitate și investigații al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI,

C O N S T A T:

La 12.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 8675 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dl Vasile DOBÎNDA, Ofițer superior al Direcției securitate și investigații al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

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 Vasile DOBÎNDA, 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 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 Vasile DOBÎNDA, a depus declarațiile de avere și interese personale, pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2022, fiind indicată funcția de Ofițer superior al Direcției securitate și investigații al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vasile DOBÎNDA 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 Vasile DOBÎNDA 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 discrepanțe, omisiuni:

➤ Nedepunerea de către dl Vasile DOBÎNDA a declarației de avere și interese personale în condițiile Legii cu temei „La angajare” pentru anul 2018, și cea „Anuală” pentru anul 2019, în calitate de ex - Specialist principal al Direcției protecție internă a ANP a MJ a RM, angajat prin Ordin (91-ef) din data de 22.02.2019.

Drept urmare, prin demersul 04-11/6936 din 15 septembrie 2023 dlui Vasile DOBÎNDA i-a fost solicitat depunerea declarației de avere și interese personale în condițiile Legii.

Totodată, în perioada anilor 2016-2022, dl Vasile DOBÎNDA, împreună cu membrii de familie, pe lângă veniturile oficiale, formate din salarii, indemnizații și dividende, au suportat unele modificări patrimoniale:

➤ Obținerea veniturilor din donații de la persoane fizice în sumă totală de peste 500.000 lei;

➤ Înregistrarea în anul 2019 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din mun. XXXXX, sect. XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, s = 66.4 m.p. în baza contractului de investiții în construcții nr. 7242 din 05.12.2018, a cărui valoare potrivit contractului constituie 29.524 Euro;

➤ Înregistrarea în anul 2019 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din mun. XXXXX, or. XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastrale XXXXX – Teren, s = 0,0878 și XXXXX - Casă de locuit individuală, s = 229.1 m.p. în baza contractului de donație nr. 3581 din 21.11.2019, a cărui valoare cadastrală, constituie 1.522.140 Lei;

➤ Înregistrarea în anul 2021 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din mun. XXXXX, sect. XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, s = 56,7 m.p. în baza contractului de vânzare – cumpărare nr.1-768 din 13.10.2021, a cărui valoare potrivit contractului constituie 44.817 Euro;

➤ Dobândirea în anul 2022 a dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport (motocicletă) de model Indian Scout Sixty, a.f. 2015, n.î. XXXXX, a cărei valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale, constituie 100.000 Lei;

La fel se constată deținerea în posesie de către dl Vasile DOBÎNDA, a automobilelor de model:

▪ BMW X5, a.f. 2018, n.î. XXXXX, a cărui valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale, constituie 60.000 Euro, al cărui proprietar este dl XXXXX, (tatăl) subiectului declarării.

▪ Toyota Camry, a.f. 2018, n.î. XXXXX, a cărei valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale, constituie 300.000 Lei, al cărui proprietar, la fel este dl XXXXX, (tatăl) subiectului declarării.

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 Vasile DOBÎNDA, Ofițer superior al Direcției securitate și investigații al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI;

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

Inspector de integritate

Daniel UNCUCU