



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 101/12**

**mun. Chișinău**

**05 iulie 2023**

Inspector principal de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Sergiu POPA, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare* Legea 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-29/833 din 07.06.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale a subiectului declarării – Ciubaciuc Maxim, ex-șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI,

**CONSTAT:**

La 07.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-29/833 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării - Ciubaciuc Maxim, ex-șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP 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 sistemului informațional automatizat e-Integritate, inspectorului principal de integritate Sergiu POPA, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301120011.

*Potrivit sesizării, dl Ciubaciuc Maxim în calitate de șef al secției în cadrul INI al IGP, în anul 2016 și-a procurat un automobil de model Mercedes E Class, a.f. 2012, în valoare de 560 000 lei în timp ce veniturile obținute în perioada de referință împreună cu soția sa, șomeră, alcătuite din salariu (102431,46 lei) și vânzarea unui automobil de model BMW 525 (200 000 lei), ar constitui 302 431, 46 lei.*

*În altă ordine de idei, și datele din declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2017-2022 prezintă indici privind existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă.*

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 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 aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale....*

În acest sens, inspectorul de integritate, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate al ANI, s-a stabilit că dl Ciubaciuc Maxim, IDNP: XXXXX, a depus ultima declarație de avere și interese personale pentru anul 2022, la data de 23.03.2022, cu temeiul „la eliberare” din funcția de șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, funcție pe care a ocupato, reeșind din datele reflectate în declarațiile de avere, cu începere din 10.04.2015, fiind numit prin ordinul IGP nr. 215 EF.

Potrivit art. 31, alin. (3) al Legii nr. 320 din 27.12.2012 *cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului*, ”Polițistul este funcționar public cu statut special”.

Prin urmare, dl Ciubaciuc Maxim, exercitînd o funcție publică cu statut special în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, a deținut calitatea de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, abrogată la 01.08.2016, continuîndu-și această calitate prin prisma prevederilor art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea 133/2016)*.

Totodată, în scopul verificării existenței unei aparente de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat informații relevante din spațiul public, a accesat și procesat informații din sistemele informaționale e-Integritate, Acces Web și e-Cadastru, a comparat datele disponibile cu informația din bazele de date publice, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținînd cont de prevederile legislației în vigoare.

În rezultatul analizei informațiilor prezentate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ciubaciuc Maxim, în coroborare cu informațiile din bazele de date disponibile, se constată următoarele:

Potrivit declarației de avere și interese personale (*în continuare*, DAIP) pentru anul 2016, dl Ciubaciuc Maxim a înregistrat un venit sub formă de salariu în mărime de 102 431,46 lei și venit din vînzarea automobilului de model BMW 525 în mărime de 200 000 lei, procurînd în aceeași perioadă un automobil de model Mercedes E Class, a.f. 2012, în valoare de 560 000 lei, fără a declara economii realizate din anii precedenți, care ar depăși 15 salarii medii lunare pe economie.

Astfel, reieșind din informațiile prezentate în DAIP pentru anul 2016, se înregistrează o eventuală diferență dintre venituri și cheltuieli declarate.

În perioada 2018-2019, subiectul declarării împreună cu membrii familiei (XXXXX) au suportat cheltuieli în legătură cu dobîndirea dreptului de proprietate asupra a două bunuri mobile și imobile după cum urmează: automobil de model Lexus, a.f. 2018, al cărei valoare potrivit declarației de avere ar constitui 12 000 euro, precum și apartamentul nr. XXXXX din XXXXX, al cărei valoare ar constitui 630 000 lei. De menționat că în declarațiile depuse pentru perioada respectivă, nu au fost declarate careva economii realizate din anii precedenți, care ar depăși 15 salarii medii lunare pe economie.

La fel, în declarațiile depuse pentru anii 2015 - 2022, dl Ciubaciuc Maxim a reflectat informația privind obținerea unor venituri sub formă de donații și cadouri de la evenimente de familie și de la anumite persoane rezidente , în sumă totală de aproximativ 33 800 euro și 1500 lei, veridicitatea și corectitudinea acestor venituri, fiind posibilă de stabilit în cadrul unui control al averii desfășurat.

Suplimentar, la etapa verificării prealabile a sesizării s-a identificat eventuala neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale a informației privind deținerea dreptului de proprietate de către XXXXX subiectului declarării asupra bunului imobil – apartament nr. XXXXX din XXXXX.

Pe cale de consecință, informațiile acumulate la etapa verificării prealabile a sesizării indică asupra faptului existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării – dl Ciubaciuc Maxim, din considerentele expuse supra.

Astfel, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 și art. 31 ale Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ciubaciuc Maxim, ex-șef de secție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

2. Informarea dlui Ciubaciuc Maxim despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

**Inspector principal de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Sergiu POPA**