



**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. 89/19**

mun. Chișinău

21.06.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04-19/825 din 07 iunie 2023,

A CONSTATAT:

La data de 07 iunie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-19/825, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ruslan BUJOR, IDNP - XXXXX, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, ofițer principal de investigații în cadrul DP a mun. Chișinău, secția investigare fraude economice.

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. 202301380007.

Potrivit sesizării „s-a stabilit că dl Ruslan BUJOR în anul 2013 dobândește apartamentul cu suprafața de 88 m.p. în baza contractului de investiție din 22.07.2008, a cărui valoare constituie 563200 lei. În anul 2019, vinde bunul imobil la prețul de 400000 lei, iar în anul 2019 procură bunul imobil cu suprafața de 229,3 m.p. a cărui valoare este de 904006 lei. Ulterior, în anul 2021 procură bunul imobil cu suprafața de 20 m.p. a cărei valoare o constituie 90000 lei și automobilul de model Skoda Superb a/f 2018 în sumă de 24100 euro. De menționat că pe parcursul anilor 2016-2020, subiectul declarării indică depozitele bancare deținute în cadrul BC „Mobiasbanca” în valoare de 5000 USD și 3000 EUR. În 2021, suma de pe conturile deținute scade la 3572,84 USD și 2574,78 EUR. În pofida faptului că subiectul declarării indică conturile bancare menționate supra, în anul în care acesta împrumută suma de 50000 euro, suma de pe conturile acestuia, scade doar cu 72,84 USD și 124,78 EUR. Tot în anul 2021, subiectul declarării indică împrumutul în valoare de 50000 euro, de la persoana fizică XXXXX, a cărui debitor este XXXXX, cu rata dobânzii 0%. Ulterior, în anul 2022, subiectul declarării indică creditul contractat de la BC OtpBank în sumă de 230000 lei.

În conformitate 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 al 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 averii și al intereselor personale.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Menționăm că 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.

Astfel, în vederea stabilirii statutului dl Ruslan BUJOR, prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional E-integritate s-a stabilit că dl Ruslan BUJOR prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, *polițistul își desfășoară activitatea profesională în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și al instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, fiind obligat să depună declarația de avere și interese personale, precum și declarații de interese personale, în modul și în condițiile prevăzute de lege.*

Conform art. 13 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017, în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilită de legiuitor la art. 4 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 5 din legea prenotată, 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.

Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul averii și al intereselor personale.

Conform art. 19 lit. b) și d) 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, precum și, constată diferențele substanțiale, ținând 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.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea nr. 04-19/825 și conținutul analizat de inspectorul de integritate, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte, astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă.

Potrivit art. 33 alin. (3) – (4) 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este 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.

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. Inițierii controlului averii și intereselor personale în privința dl Ruslan BUJOR, funcționar public cu statut special din cadrul DP a mun. Chișinău, secția investigare fraude economice.
2. Informarea dl Ruslan BUJOR despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION