



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI REGIMULUI JURIDIC AL AVERII**

**Nr. 99/07**

**04 iulie 2023**

Inspectorul de Integritate Superior din 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, având spre examinare și verificare în procedură prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-24/811 din 05 iunie 2023, care are drept obiect de examinare controlul regimului juridic al averii și intereselor personale a subiectului declarării – **Ion TALMAZAN, Șef adjunct al Direcției urmărire penală în cadrul Inspectoratului General al Poliției;**

**C O N S T A T Ă :**

Pe rolul Autorității Naționale de Integritate a parvenit sesizarea nr. 04-02/640 din 02 mai 2023, care are drept obiect de examinare respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării – **Ion TALMAZAN, Șef adjunct al Direcției urmărire penală în cadrul Inspectoratului General al Poliției** (*în continuare pe parcursul textului se va utiliza sintagma – subiectul declarării vizat*).

Sesizarea cu numărul de referință a fost repartizată în mod aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate către Victoria BUTUȘANU – inspector de integritate superior, cu atribuirea codului numeric de dosar **202301320003**.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. 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.

**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.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectul declarării Ion TALMAZAN este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit ca subiectul declarării Ion TALMAZAN a depus mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada 2016-2022, ultima declarație de avere și interese personale fiind depusă la data de 30 martie 2023 pentru anul 2022.

Fiind analizate declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea din oficiu și averea acumulată de către subiectul declarării în intervalul 2016-2022, inspectorul de integritate a identificat mai multe aspecte care conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și care urmează a fi confirmată sau infirmată în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale. Mai cu seamă, fiind vorba despre donații exorbitante, împrumuturi impunătoare din partea unor membri de familie care aparent nu dispun de venit legal, achiziționarea pe parcursul anului 2022 a două bunuri imobile (intravilan și casă de locuit) în valoare de aproximativ 1 090 628 MDL, valoare care depășește cuantumul venitului anual realizat de către subiectul declarării, etc.

Potrivit informației disponibile pe portalul <http://old.cni.md/>, subiectul declarării vizat nu a fost supus controlului averii de către Comisia Națională de Integritate, pe parcursul exercitării funcției publice.

Prin prisma art. 1 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale care reglementează scopul de instituire a măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate de către Autoritatea Națională de Integritate, coagulând toate elementele expuse supra și luând în considerație suportul probatoriu acumulat la etapa respectivă, inspectorul de integritate consideră motivat și întemeiat inițierea controlului regimului juridic al averii în privința subiectului declarării vizat, ca măsură de prevenire și combatere a unei eventuale îmbogățiri nejustificate.

Având în vedere art. 33 alin. (4) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor 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 temeiul normei imperative respective, după caz, inspectorul de integritate va acționa în conformitate, sub aspect de extindere a prezentului control al averii și intereselor personale.

Adițional, având în vedere art. 33 alin. (5) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului.

În temeiul normei imperative respective, după caz, inspectorul de integritate va acționa în conformitate, sub aspect de extindere a prezentului control al averii și intereselor personale.

În mod fundamental, inspectorul de integritate respectă dreptul la prezumția nevinovăției a subiectului declarării reglementat de art. 21 din Constituția Republicii Moldova.

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:

### **DECIDE:**

1. Inițierea controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința subiectului declarării Ion TALMAZAN, Șef adjunct al Direcției urmărire penală în cadrul Inspectoratului General al Poliției.

2. Informarea participanților la procedura administrativă privind adoptarea prezentei decizii.

3. Transmiterea prezentului Proces-verbal spre publicare pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate în termen de 7 zile, 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 Superior**  
**Victoria BUTUȘANU**