



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI**

**Nr. 114/29**

**mun. Chișinău**

**17.08.2023**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 6593 din 21.07.2023,

**CONSTATĂ:**

La 21.07.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Angela Gherega, inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, care tot la aceeași dată, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202301280008.

În speță, a fost invocat printre altele că „*în declarațiile de avere și interese personale depuse pe portalul declarațiilor pe pagina [www.ani.md](http://www.ani.md) de către Gherega Angela nu sunt reflectate veniturile obținute de soțul XXXXX din activitatea de întreprinzător pe care o deține, acesta fiind administrator și fondator SRL Resec-Service, c/f 1016607000074, cu adresa juridică în or. Soroca, str. Doctorul Dumitraș, 9, Gherega Angela având un motiv ascuns ca să nu includă intenționat toate datele în declarațiile de avere și interese personale. La verificarea datelor din declarațiile de avere și interese personale apare întrebarea cum a avut posibilitatea aceasta să agonisească așa avere cu salariu de 100 000 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 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.

Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale (noțiune statuată la art. 2 din Legea nr. 133/2016) între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, normă ce a devenit aplicabilă din 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul *SIA e-Integritate*, s-a determinat că dna Angela Gherega, inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (domiciliată în mun. XXXXX, str. XXXXX) deține calitatea de subiect al declarării, în sensul art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare - Legea nr. 133/2016*), aceasta depunând consecutiv declarații de avere și interese personale pentru perioada 2016-2022. Potrivit datelor din RSP subiectul declarării este căsătorită cu dl XXXXX (IDNP XXXXX).

În sensul art. 5 al Legii nr. 133/2016 declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic [...] iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Prevederile art. 33 alin. (3)–(4) din Legea nr. 132/2016 statuează că 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 există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane.

În sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 *diferență substanțială* este diferența 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.

Conform art. 85 alin. (3) Cod 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora. Mai mult, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt, în baza art. 87 alin. (1) din codul precitat.

Astfel, se reține, că în scopul verificării existenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost contrapuse informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, inclusiv fiind coroborate cu datele conținute în sistemele informaționale automatizate deținute de ASP, SFS ș.a., conform prevederilor legale pertinente. În rezultat, s-a determinat că în perioada supusă verificării dna Angela Gherega a omis declararea calității soțului său, XXXXX, de unic asociat și administrator la SRL Resec-Service. Suplimentar, s-a constatat că averea dnei Angela Gherega împreună cu soțul său a suportat modificări patrimoniale generate de înstrăinări dar și achiziționări de bunuri imobile și mobile, relevându-se, în context, că disponibilitatea financiară a subiectului declarării împreună cu membrii familiei cât și veridicitatea și corectitudinea veniturilor/cheltuielilor vizând modificările patrimoniale respective urmează a fi stabilită în cadrul unui control complex.

Prin urmare, raportând aspectele determinate în cadrul verificării prealabile la normele legale aplicabile, se conchide asupra prezenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Angela Gherega, inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

Generalizând cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

#### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Angela Gherega, inspector principal în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.
2. Informarea dnei Angela Gherega despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate superior**

**Tatiana PLEȘCA**