



**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. 119/11**

mun. Chișinău

29 august 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 din oficiu nr. 04-03/1116 din 04.08.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Ion PÎNTEA, ex director interimar al Î.M. Piața Centrală din mun. Chișinău,

C O N S T A T:

La 04.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-03/1116 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării Ion PÎNTEA, ex director interimar al Î.M. „Piața Centrală”.

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: „*în perioada anilor 2016 - prezent, averea dlui Ion PÎNTEA, ex șef interimar al Î.M. „Piața Centrală”, a suportat mai multe modificări patrimoniale, în particular pe parcursul anilor 2016 - 2023 declară donații anuale între 66 și 620 mii lei de la persoane fizice. La fel, se menționează că acesta ar fi contractat împrumuturi impunătoare de la, către SRL „Exclusiv Media”, împrumuturi care nu se regăsesc în declarațiile sale de avere și interese personale (în continuare DAIP), precum și ar fi efectuat donații către Partidul Politic „PSRM” în mărime de 48 mii lei. Potrivit DAIP 2017, dl Ion PÎNTEA a procurat un autoturism la preț de 6200 euro, costul căruia a fost acoperit de către donațiile declarate în acel an, or veniturile oficiale realizate în 2017 nu acoperă costul mijlocului de transport în cauză”.*

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 DAIP, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate al ANI, s-a stabilit că dl Ion PÎNTEA, a depus DAIP pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2023, fiind indicată funcția de director interimar al Î.M. „Piața

Centrală”.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ion PÎNTEA 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 Ion PÎNTEA 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 DAIP, cu informațiile relevante disponibile din sistemele informaționale, s-a constatat că în perioada anilor 2016-2023, dl Ion PÎNTEA, împreună cu membrii de familie, pe lângă veniturile oficiale, formate din salarii și indemnizații, au suportat următoarele modificări patrimoniale:

- Obținerea veniturilor din donații de la diverse persoane fizice în sumă totală de peste **2.000.000,00 lei**, (două milioane lei);
- Totodată subiectul declarării indică disponibilități de numerar, a căror proveniență nu este clară, veridicitatea și corectitudinea acestor venituri, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unui control desfășurat al averii;
- Dobândirea în anul 2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Toyota Auris, a.f. 2008, n.î. XXXXX, al cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 6200 Euro;
- Înregistrarea în anul 2019 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX (apartament), s = 33,2 m.p. în baza contractului de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață nr. 869 din 13.03.2019, a cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 179.070,00 Lei;
- Înregistrarea în anul 2022 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX (apartament), s = 59,7 m.p. în baza contractului de ipotecă nr. 1-1424 din 30.11.2022, a cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 895.000,00 Lei;

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, fiind identificați indicii unei eventuale diferențe substanțiale dintre averea dobândită de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia și veniturile realizate în aceeași perioadă.

Urmare a celor expuse supra, examinând materialele cauzei, considerând că probele acumulate sânt concludente și suficiente, ghidându-mă de prevederile art. 19, 28, 31 ale Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Ion PÎNTEA, ex director interimar al Î.M. Piața Centrală din mun. Chișinău;

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

Inspector de integritate

Daniel UNCU