



**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. 120/11**

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 nr. 7211 din 07.08.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Valeriu BABENCO, ex Procuror în Procuratura Raionului Leova,

C O N S T A T:

La 07.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 7211 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării Valeriu BABENCO, ex Procuror în Procuratura Raionului Leova.

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: „Valeriu BABENCO, ex Procuror în Procuratura Raionului Leova, a primit prin contractul de donație nr. 1009 din 12.09.2022 un apartament cu o suprafață totală de 53,4 m², fiind declarat la o valoare de piață de 40.000 Euro. Bunul imobil ar fi fost procurat de către XXXXX prin contractul de investiție în construcții nr. 15078 din 29.11.2017 și actul de predare-primire nr. 106 din 14.03.2018, perioadă în care subiectul vizat ocupa funcția de procuror. Totodată, potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, semnată de către Valeriu BABENCO la data de 06.03.2020, XXXXX, i-ar fi donat suma de 14.000 Euro. Prin urmare, Valeriu BABENCO ar fi obținut bunuri sub formă de donații de la XXXXX, sumă de circa 54.000 Euro. Se menționează că XXXXX din anii 90 figurează ca beneficiar de pensie pentru limita de vârstă și veniturile oficiale înregistrate n-ar avea acoperirea financiară pentru donațiile efectuate”.

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 declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA

e-Integritate al ANI, s-a stabilit că dl Valeriu BABENCO, a depus declarațiile de avere și interese personale (*în continuare DAIP*), pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2020, fiind indicată funcția de Procuror în Procuratura Raionului Leova.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valeriu BABENCO 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 Valeriu BABENCO 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 2016-2020, dl Valeriu BABENCO, 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 persoane fizice în sumă totală de peste **400.000,00 lei**, (patru sute mii lei);
- Dobândirea în anul 2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Ford Fusion, a.f. 2006, n.î. XXXXX, al cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 40.000,00 Lei;
- Dobândirea în anul 2018 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model WV Touran, a.f. 2007, n.î. XXXXX, al cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 80.000,00 Lei;
- Înregistrarea în anul 2019 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX, s = 43,2 m.p. în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 3928 din 17.05.2019, a cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 17.000 Euro;
- Înregistrarea în anul 2019 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX (apartament), s = 41,8 m.p. în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 22 din 04.01.2019, a cărui valoare potrivit datelor indicate în DAIP, constituie 17.000 Euro;
- Înregistrarea în anul 2022 a dreptului de proprietate asupra bunului imobil din XXXXX, str. XXXXX, cu nr. cadastral XXXXX (apartament), s = 53,4 m.p. în baza contractului de donație nr. 1009 din 12.09.2022.

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 și 31 ale Legii 132/2016, -

DISPUN:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Valeriu BABENCO, ex Procuror în Procuratura Raionului Leova;

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

Inspector de integritate

Daniel UNCU