



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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 123/31

mun. Chișinău

12.09.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil *Nota de autosesizare*, înregistrată cu nr. 04-08/1251 din 01.09.2023,

A M C O N S T A T A T:

La data de 01.09.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată *Nota de autosesizare*, înregistrată cu nr. 04-08/1251, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit notei, *urmare datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului Scifos Vasile, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, averea sa a suportat mai multe modificări patrimoniale, fapt ce trezesc suspiciuni privind diferența substanțială dintre averea și veniturile obținute în aceeași perioadă.*

Ca urmare, în conformitate cu prevederile 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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Astfel, conform art. 28, raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *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.

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținînd cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițierea controlului*, reieșind din următoarele date:

urmăre accesării sistemului informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că dl Sclifos Vasile, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale, funcționar public cu statut special, angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI.

În corespundere cu art. 13 al Legii 82/2017 *integrității*, *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.*

În sensul art. 3 din legea prenotată, *agentul public este persoană încadrată într-o entitate publică și care exercită o funcție publică, o funcție publică cu statut special, o funcție de demnitate publică, este angajată în cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică sau prestează servicii de interes public.*

Consultînd pe segmentul supra, informațiile din sistemul *e-Integritate*, se constată că, dl Sclifos Vasile, în calitate de subiect al declarării averilor și intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6, art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

În continuare, potrivit art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, scopul prezentei legi este instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunîndu-le cu datele din sistemele informaționale, ca urmare, stabilindu-se faptul că cele invocate în notă practic se adevăresc.

De remarcat 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/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, acțiuni în raport cu art. 33 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Pe altă undă de idei, cadru legal în vigoare, conferă inspectorului de integritate o anumită libertate de decizie, acest aspect categoric nu presupune în nici un caz devierea de la legislația în vigoare, or, decizia luată în mod discreționar, trebuie să fie conformă principiilor generale ale dreptului, nu în ultimul rând să fie conformă scopului urmărit, care alcătuiește esența per ansamblu a dreptului discreționar, or, puterea discreționară categoric nu trebuie privită ca o modalitatea de acțiune arbitrar sau fără control în afara cadrului legal.

Astfel, analizând informațiile din sesizare, datele generate de către sistemele informaționale, coroborându-le cu normele de drept material enunțate supra, în raport cu cazul sesizat, se constată bănuiala rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale din partea dlui Sclifos Vasile, în raport cu circumstanțele cazului sesizat.

În lumina celor expuse, conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale în privința dlui Sclifos Vasile, angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI;
2. Informarea dlui Sclifos Vasile, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU