



**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. 125/05**

mun. Chișinău

15 septembrie 2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 7868 din 21.08.2023,

A S T A B I L I T :

În fapt, la data de 21.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 7868, referitor la pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Vitalie Sargheoliu, colaborator al MAI.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), sesizarea menționată supra a fost repartizată în mod automat-aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cu atribuirea codului numeric 202301360013.

În speță, a fost invocat printre altele că: „...dl Vitalie Sargheoliu locuiește în prezent în casa care a procurat-o aproximativ 2 ani în urmă în sumă de 120 000 euro (variante albă)...Oare poate un polițist să-și permită așa lux...”

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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia, precum și semnătura petiționarului.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/2016*) și prevederile art.

6 și 7 ale Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.*

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ, *autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Vitalie Sargheoliu a depus mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada activității în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, ultima declarație fiind depusă la data de 26.10.2021, la eliberarea din funcția de șef în cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI.

Prin urmare, dl Vitalie Sargheoliu a deținut calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, prin prisma prevederilor art. 3 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 133/2016.

În sensul art. 5 al Legii menționate supra, 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.

De menționat că, la această etapă inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dl Vitalie Sargheoliu, cerință impusă de art. 31 alin.(1) al Legii nr. 132/2016.

Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea *diferenței substanțiale* între averea dobândită, cheltuielile 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 sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă diferență 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.

În speță, fiind examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din registrele de stat și bazele de date (Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, ș.a.), s-a stabilit că averea dlui Vitalie Sargheoliu împreună cu soția sa a suportat modificări patrimoniale generate de înstrăinări dar și achiziționări de bunuri imobile și mobile (inclusiv bunul imobil care a fost semnalat de autorul sesizării), 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 de specialitate.

În corespundere cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Potrivit art. 33 alin. (4) din legea menționată supra, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

Subsecvent, alin.(5) al articolului precitat stipulează că, 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 declarației a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodatului.

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

Astfel, raportând aspectele determinate în cadrul verificării prealabile la normele legale aplicabile, inspectorul de integritate conchide asupra prezenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse și necesitatea de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Vitalie Sargheoliu, ex-șef în cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

Generalizînd cele expuse, în temeiul 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 a intereselor personale în privința dlui Vitalie Sargheoliu, ex-șef în cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Informarea dlui Vitalie Sargheoliu despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

4. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ana CROITOR