



**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. 148/10**

mun. Chișinău

15.11.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04-28/1566 din 14 noiembrie 2023, în privința dlui Dumitru Cuciaș, șef al Direcției nr. 4 a Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție,

A STABILIT:

La 14 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea cu nr. 04-28/1566.

Potrivit sesizării se invocă faptul că dl Dumitru Cuciaș, angajat al CNA începând cu prima declarație de avere și interese personale nu deținea nici un bun imobil în proprietate ca ulterior peste 10 ani de activitate ar deține apartament și apoi casă de locuit. Se mai comunică, că dl Dumitru Cuciaș ar deține automobil valoros în posesie, care în realitate ar aparține lui cu drept de proprietate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Dumitru Cuciaș, *este subiect al declarării averii și a intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Dumitru Cuciaș a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada anilor 2013-2022, ultima declarație de avere și interese personale, cu temeiul depunerii "anuală" fiind depusă la data de 31.03.2023, în care este indicată funcția de șef al Direcției nr. 4 a Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate cu cele din Sistemele Informaționale Automatizate, s-a confirmat că dl Dumitru Cuciaș, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a achiziționat mai multe bunuri imobile și mobile, precum apartament cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, cu suprafața de 75,4 m/p, imobile nelocative cu nr. cadastrale XXXXX XXXXX, amplasate pe aceeași adresă, cu suprafața de 14,3 m/p și 0,9 m/p, automobile de model Toyota Prius a/f 2005 și Toyota Auris, a/f 2014. Ulterior, a fost achiziționată casă de locuit cu teren adiacent cu nr. cadastrale XXXXX și XXXXX, amplasată în XXXXX, cu suprafața de 177,3 m/p.

Reieșind din cele expuse, se atestă că bunurile dobândite de către dl Dumitru Cuciaș pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale au o valoare considerabilă, astfel se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Mai mult ca atât, în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Dumitru Cuciaș, șef al Direcției nr. 4 a Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție.
2. Informarea dlui Dumitru Cuciaș despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU