



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. 157/23

mun. Chișinău

24.11.2023

Artur TONCOGLAZ, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04-03/1473 din 26.10.2023,

STABILEȘTE:

La data de 26.10.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-03/1473, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se reclamă pretinsa încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dl Victor DARII, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni, manifestată prin folosirea de către acesta în Republica Moldova a mijlocului de transport de model Volkswagen Passat, n/î XXXXX, care nu îi aparține cu drept de proprietate și este înregistrat în Republica Lituania.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), art. 37 alin. (3) și (4) ale Legii 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 restricțiilor. 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 privind respectarea regimului juridic al restricțiilor.

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

Subsecvent, art. 92 alin. (1), (2) din Codul administrativ al Republicii Moldova prevede că, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate”, dl Victor DARII, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Potrivit art. 19¹ alin. (2) al legii prenotate subiectul declarării nu poate folosi în Republica Moldova mijloace de transport care nu îi aparțin și sunt înregistrate în străinătate.

În cadrul verificării prealabile a fost stabilit că autoturismul menționat supra nu se regăsește în DAIP pentru anul 2022, depusă de către dl Victor DARII.

Subsecvent, potrivit informațiilor indicate în sesizare și a celor extrase prin accesarea bazelor de date disponibile rezultă că subiectul declarării la data de 12.02.2022 în calitate de șofer

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

a introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijlocul de transport de model Volkswagen Passat, n/î XXXXX în baza procurii din 11.02.2022, eliberată pe numele acestuia de către o persoană juridică înregistrată în Republica Lituania .

Mai mult ca atât, potrivit informațiilor extrase din baze de date disponibile, s-a constatat că mijlocul de transport prenotat nu a traversat ulterior hotarele Republicii Moldova.

Totodată, potrivit informațiilor furnizate de ÎS ”Administrația de stat a drumurilor”, în privința mijlocului de transport Volkswagen Passat, n/î XXXXX au fost identificate plăți pentru procurarea vinierei, efectuate de către dl Victor DARII.

Analizând cele invocate, în coroborare cu materialul probatoriu acumulat prin prisma cadrului normativ relevant, inspectorul de integritate atestă aparența de încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dl Victor DARII.

Din aceste raționamente, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b), art. 31 și art. 37 alin. (1), (4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor în privința dlui Victor DARII, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni;

2. Informarea dlui Victor DARII despre inițierea controlului și cu privire la drepturile prevăzute de art. 32 al Legii nr. 132/2016;

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

Inspector de integritate

Artur TONCOGLAZ