



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. 162/18

mun. Chișinău

28.11.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-32/1523 din 06.11.2023, în privința dlui Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului Ungheni,

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

La data de 06.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-32/1523, 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 sesizării, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului Ungheni, „...dl Vasile LUPU ar fi locuit într-un imobil amplasat în XXXXXX, a cărei construcție a început în anul 2019, în momentul când a preluat funcția de vicepreședinte al raionului Ungheni și a cărei construcții la momentul finalizării urma a fi declarat, dar careva informații în declarația depusă de subiect nu există. ”

Astfel, 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

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului Ungheni, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art. 4 alin.(1) lit. b) Legea nr. 133/2016 *cu privire la declararea averii și a intereselor personale*, obiectul declarării constituie bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală.
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.*

În conformitate cu art. 6 alin. (1) din legea menționată supra, Declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) *la data depunerii declarației*.

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 către dl Vasile LUPU, astfel, stabilindu-se faptul că, pe parcursul deținerii funcției de vicepreședinte al raionului Ungheni 2019-2022, a omis declararea terenului cu nr. cadastral XXXXX situat în XXXXX și casa de locuit aflată în construcție amplasată pe terenul declarat cu nr. cadastral XXXXX din XXXXX.

Casa de locuit a fost edificată în baza Autorizației de construire XXXXXX. Potrivit fotografiilor anexate, casa de locuit este cu un nivel și mansardă, ferestrele/ușile/acoperișul montat, grădina din fața casei amenajată, aparent, exteriorul casei este finalizat.

De menționat că subiectul declarării în perioada deținerii funcției de vicepreședinte al raionului Ungheni, a obținut următorul venit declarat: anul 2019 (129.639,52 mdl), anul 2020 (192.433,93 mdl), anul 2021 (213.321,36 mdl), anul 2022 (219.114,13 mdl).

Subiectul declarării în anul 2021 a încheiat trei contracte de credit, valoare totală fiind de 200.000 mdl.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră oportun de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului*, din considerentul că doar în cadrul unei proceduri de control complex poate fi verificată cu certitudine valoarea bunului imobil aflat în construcție în coraport cu veniturile obținute de subiectul declarării pe parcursul exercitării funcției de vicepreședinte al raionului Ungheni.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate* și Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

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.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului* în raport cu dl Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului Ungheni.

În lumina celor expuse, conform art. 31 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 Vasile LUPU, vicepreședinte al raionului Ungheni;
2. Comunicarea dlui Vasile LUPU, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ