



**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. 165/22

mun. Chișinău

04 decembrie 2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian COPACINSCHI, 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 din oficiu nr. 04-10/1604 din 20.11.2023, în privința dnei Victoria POPA, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău,

A STABILIT:

La 20.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-10/1604, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosar nr. 202301510010.

Potrivit sesizării inspectorul de integritate, având la bază procedura de verificare al declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 a dnei Victoria POPA, a constatat aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale, prin achiziționarea de bunuri de circa 68 000,00 euro și 2 568 423,00 lei.

În conformitate cu 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 averii și al intereselor personale.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional „e-Integritate” și conchide faptul că, dna Victoria POPA, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, a fost identificată în calitate de subiect al declarării potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea 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 dna Victoria POPA a depus consecutiv mai

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.

multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale anuală fiind depusă la data de 31.03.2023, în care este indicată funcția prenotată.

În continuare, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a accesat și a analizat datele din Registrele de stat disponibile și Declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării dna Victoria POPA.

La capitolul II pct. 5 din declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, dna Victoria POPA indică venituri cu titlu de donație de la părinții aflați peste hotare în sumă de 73 250 Euro obținuți prin transfer bancar și 21 000 Euro obținuți în numerar.

În context, se consideră oportun de a verifica mijloacele obținute cu titlu de donație și capacitatea financiară a donatorului de a efectua donații de peste hotarele Republicii Moldova, precum și justificarea disponibilității financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale.

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Victoria POPA, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău;
2. A informa persoanele interesate despre inițierea procedurii de control;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian COPACINSCHI