



**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. 170/11**

**mun. Chișinău**

**12 decembrie 2023**

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Daniel UNCU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 04-28/1582 din 16.11.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării dl Valeriu DUMINICĂ, ofițer al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al MAI,

**C O N S T A T :**

La 16.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-28/1582 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dl Valeriu DUMINICĂ, ofițer al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

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

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorului de integritate XXXXX.

Ulterior, la data de 29.11.2023 sesizarea cu numărul prenotat supra, conform art. 27 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 132/2016, a fost redistribuită electronic aleatoriu prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorului de integritate Daniel UNCU.

Potrivit sesizării s-a invocat eventuala încălcare a respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Valeriu DUMINICĂ, sub aspectul neclarității modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcției.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 31 alin. (1) 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.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA e-Integritate, s-a stabilit că dl Valeriu DUMINICĂ a depus declarațiile de avere și interese personale, pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2022 fiind indicată funcția de ofițer al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valeriu DUMINICĂ este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Valeriu DUMINICĂ împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, ori există aparența de diferență substanțială.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile din sistemele informaționale, au fost determinate următoarele discrepanțe, omisiuni:

În perioada deținerii de către dl Valeriu DUMINICĂ a calității de subiect al declarării, dumnealui împreună cu membrii de familie, au suportat unele modificări patrimoniale, manifestate prin înregistrarea dreptului de proprietate asupra mai multor bunuri imobile, o mare parte dintre ele, nefiind indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de-a lungul anilor.

Totodată, veniturile indicate de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, în declarațiile de avere și interese personale, eventual nu ar acoperi cheltuielile suportate.

De asemenea, în anul 2021 dl Valeriu DUMINICĂ a înregistrat dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (apartament) cu suprafața de 120,30 m.p. în valoare de 747.199 lei și asupra unui teren extravilan cu suprafața de 0,07490 în valoare de 617.761 lei.

La fel, în anul 2022 dl Valeriu DUMINICĂ a înregistrat dreptul de proprietate asupra unui bun imobil (apartament) cu suprafața de 38.60 m.p. în valoare de 359.836 lei și asupra unui automobil de model „BMW 530E” anul fabricării 2019, declarat la prețul de 10.000 euro.

În cele din urmă, confirmându-se cele menționate în sesizare, s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

Astfel, disponibilitatea financiară a achizițiilor indicate supra, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și a intereselor personale.

Urmare a celor expuse supra, examinând materialele cauzei, considerând că probele acumulate sânt concludente și suficiente, ghidându-mă de prevederile art. 19, 28 și 31 ale Legii 132/2016, -

#### **DISPUN:**

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Valeriu DUMINICĂ, ofițer al Secției pregătire fizică și sport din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al MAI.
2. A transmite Procesul-verbal spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. A informa subiectul vizat și persoanele interesate despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

**Inspector de integritate**

**Daniel UNCU**