



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. 177/31

mun. Chișinău

28.12.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-23/1757 din 22.12.2023,

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

La data de 22.12.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-23/1757, 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, *dl Radvan Sergiu, angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică, în perioada anului 2020, a dobândit cu drept de proprietate un automobil de model BMW X6, în valoare de 380 000 lei, care este mult peste veniturile obținute, la fel, indicând și donații regulate de 6 000 USD, 5 000 euro, 10 000 euro, de la persoane cu care nu este în grad de rudenie.*

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, *Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Astfel, conform art. 28, raportat la 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 aparentei 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

Cercetînd cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținînd cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițierea controlului*, reieșind din următoarele date:

urmărire accesării sistemului informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că dl Radvan Sergiu, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, funcționar public cu statut special, în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică.

În corespundere cu art. 13 al Legii 82/2017 *integrității*, *În vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

În continuare, potrivit art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, scop prezentei legi este instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Astfel, conform datelor din sistemul *e-Integritate*, se constată că, dl Radvan Sergiu, în calitate de subiect al declarării averilor și intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6, art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, stabilindu-se faptul că, în anul 2020, potrivit declarației de avere și interese personale, care este un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, la compartimentul bunuri mobile, a indicat cu drept de proprietate automobilul de model BMW X6, valoare bunului, indicînd suma de 380 000 lei, care este net superioară venitului obținut pentru aceeași perioadă.

Mai mult ca atît, au fost depistate carențe privind modul de declarare corespunzător a declarațiilor de avere și interese personalele.

În asemenea circumstanțe, se constată o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale de către dl Radvan Sergiu.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Radvan Sergiu, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică;
2. Informarea dlui Radvan Sergiu, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU