



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI**

**Nr. 22/29**

**mun. Chișinău**

**05.02.2024**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 03/22 din 05.01.2024,

**CONSTATĂ:**

În cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Arcadie Golub, angajat cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202401280001, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016).

Potrivit sesizării, *în 2018 dl Arcadie Golub a cumpărat casă de locuit cu suprafața de 123m<sup>2</sup> cu suma de 1 162 954 lei pe care ar fi împrumutat-o de la XXXXX, existând suspiciunea privind existența diferenței substanțiale între avere și venituri.*

În conformitate cu prevederile 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.

Urmare a consultării datelor prin intermediul SIA *e-Integritate* s-a determinat că dl Arcadie Golub deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133/2016, pentru perioada 2016-2022 fiind depuse consecutiv declarații de avere și interese personale.

Potrivit art. 5 al Legii nr. 133/2016 declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic [...] iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Urmare a coroborării informațiilor sesizate cu cele conținute în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării și resursele informaționale automatizate disponibile s-a confirmat dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului imobil alcătuit din teren cu suprafața de 0,06 ha și casă de locuit individuală cu suprafața de 123,1 m.p. situate în suburbia XXXXX - XXXXX, valoarea de piață a bunurilor imobile asemănătoare amplasate în zona respectivă fiind una esențială. Totodată, în declarațiile de avere și interese personale depuse subiectul declarării indică datorie în mărime de 1 162 954 lei a soției sale, XXXXX, față de XXXXX, mama acestuia. Suplimentar, au fost identificate carențe privind declararea în modul corespunzător al averii și intereselor personale.

Generalizând cele reliefate, se conchide preliminar asupra aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, relevându-se, concomitent, că disponibilitatea financiară în raport cu modificările patrimoniale suportate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei urmează a fi stabilită în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 19 și 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 al intereselor personale în privința dlui Arcadie Golub, funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal.

2. Informarea dlui Arcadie Golub despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de Integritate**

**Tatiana PLEȘCA**