



**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.41/30**

01.03.2024

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-/164 din 02 februarie 2024, în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție în cadrul Inspecției Financiare,

**CONSTATĂ:**

La data de 02 februarie 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-/164, 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. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție în cadrul Inspecției Financiare.

În textul sesizării se invocă că analizând veniturile dlui Ruslan MOLODEȚ și a concubinei sale indicate în Declarația de avere și interese personale s-a stabilit că pe parcursul anului 2022, ultimii au avut un venit total în mărime de 546 545, 00 lei. Totodată concubina subiectului declarării a procurat în anul 2022 un autoturism de model TOYOTA Land Cruiser Prado 150, a.f. 2021, la prețul de 680 000,00 lei (fără TVA) și un bun imobil (lot pomicol) situat în XXXXX, com.XXXXX, care nu a fost declarat. Totodată consultând Declarația de avere și interese personale depusă de către dl Ruslan MOLODEȚ pentru anul 2021, se constată că careva economii sub formă de numerar și/sau alte active financiare nu au fost declarate.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și de conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autori, este indicat numele, prenumele petiționarilor, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarilor.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că, dl Ruslan MOLODEȚ a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 22 martie 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de șef Direcție în cadrul Inspecției Financiare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ruslan MOLODEȚ este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toate perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării funcției publice de către subiectul declarării dl Ruslan MOLODEȚ, împreună cu membrii familiei, s-au stabilit următoarele.

Inspectorul de integritate reține că datele incluse în declarația de avere și interese personale depusă la 22 martie 2023, pentru anul fiscal 2022 denotă că, dl Ruslan MOLODEȚ, împreună cu membrii familiei au dobândit în anul 2022 un autoturism de model TOYOTA Land Cruiser Prado 150, a.f. 2021, la prețul de 680 000,00 lei (fără TVA) și un bun imobil (lot pomicol) situat în XXXXX, XXXXX, care însă nu a fost declarat în Declarația de avere și interese personale depusă. Veniturile obținute de către acesta și membrii familiei pentru perioada anului 2022 formează aproximativ suma de 546 545,00 lei. Totodată se atestă lipsa declarării cărorva economii sub formă de numerar pentru perioada 2021.

Corespunzător, inspectorul de integritate consideră necesar de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

Astfel, generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide la această etapă aparența de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării de către dl Ruslan MOLODEȚ a funcției publice, urmând a fi inițiată procedura de control al averii și intereselor personale în privința subiectului declarării.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

### **DISPUNE:**

1. Se inițiază controlul averii și intereselor personale în privința dlui Ruslan MOLODEȚ, șef Direcție în cadrul Inspecției Financiare.

2. Se informează dl Ruslan MOLODEȚ cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale cu privire la drepturile reglementate la art.32 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite spre publicare prezentul Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate  
al Autorității Naționale de Integritate**

**Eugenia PARFENI**