



**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. 42/05**

mun. Chișinău

04 martie 2024

Ana CROITOR, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 1676 din 07.02.2024, în privința dnei Larisa Bivol, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,

A S T A B I L I T :

La data de 07.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1676, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Larisa Bivol, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Potrivit sesizării: „...*În toate cele 17 declarații de avere și interese personale, prezentate de către subiectul declarării, lipsește declararea cotei-părți din capitalul companiei S.C. „BIVARIUS-TRANS” SRL, c/f. 1004600032929, deținută de soțul/concubinul subiectului – XXXXX. Întreprinderea dată este activă și desfășoară activitate, dat fiind faptul deținerii autorizațiilor de transport valabile, eliberate de ANTA pentru vehiculele companiei date.*

În declarația depusă la 12.09.2019 nu au fost incluse 7 autovehicule aflate în proprietate/posesia subiectului sau a membrilor familiei, declarate vândute în declarația din 30.03.2020, or, este foarte puțin probabil ca 7 autovehicule să fi fost procurate și vândute într-o perioadă de 6 luni, iar și în acest caz, veniturile utilizate la procurarea acestora nu au fost declarate la 12.09.2019.

Între conținutul declarațiilor de venit și interese personale depuse în anul 2021 persistă discrepanțe dintre numărul autovehiculelor declarate vândute, respectiv, sumele total încasate”.

Conform art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea menționată supra fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat „e-Integritate”.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În consens 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/2016*) și prevederile art.art. 6 și 7 ale Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform art. 21 alin. (1), (2) din Codul Administrativ, autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, au fost consultate datele din Sistemul Informațional „e-Integritate”.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional „e-Integritate”, s-a stabilit că, în perioada anilor 2019-2023, dna Larisa Bivol a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, iar ultima declarație de avere și interese personale depusă la 27.03.2023 fiind cu temeiul „declarație anuală pentru 2022, inițială”, în care este indicată funcția de ofițer principal al Secției proiecte de asistență externă a Direcției management strategic a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, dna Larisa Bivol este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Reieșind din prevederile art.art. 33, 34 din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Astfel, în scopul verificării existenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile (SIC „Acces-web”, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat), a analizat declarațiile de avere și interese personale depuse pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a solicitat explicații și informații de la subiectul supus verificării și de la Agenția Servicii Publice.

Respectiv, cu privire la alegațiile invocate de petiționar în sesizare privind „nedeclararea la depunerea declarațiilor de avere și interese personale a cotei-părți deținută de soțul subiectului declarării în capitalul companiei S.C. „BIVARIUS-TRANS” SRL, c/f. 1004600032929”, s-a stabilit că, dl XXXXX nu are nici o tangență și nu deține cote-părți în capitalul persoanei juridice enunțate supra, prin urmare, sub acest aspect nu se reține încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Larisa Bivol. Însă, pe de altă parte, se confirmă suspiciunile în partea ce vizează prezența unor discrepanțe dintre numărul autovehiculelor deținute/vândute de familia Bivol și veniturile obținute.

În altă ordine de idei, de menționat că, sub aspectul aparentei de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către subiectul declarării și membrii familiei sale, s-au stabilit următoarele: pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, averea familiei Bivol a suportat modificări patrimoniale considerabile, generate de înstrăinări dar și achiziționări de bunuri mobile cât și un bun imobil (teren pentru construcții și casă de locuit) situat în XXXXX, dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-290 din 24.11.2023, la prețul de 135 917,60 lei. Totodată, fiind analizate veniturile oficiale obținute în perioada respectivă se atestă că acestea ar fi insuficiente în raport cu cheltuielile suportate.

Astfel, generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide asupra prezenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse supra și necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Larisa Bivol, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice cu statut special.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 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 dnei Larisa Bivol, ofițer principal în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.**
- 2. Informarea dnei Larisa Bivol despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.**
- 3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.**
- 4. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.**

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

Ana CROITOR