



**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.43/30**

05.03.2024

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 cu nr. 04-23/212 din 12 februarie 2024, în privința dlui Ianoș ROȘCA, șef Direcție asistență contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat,

CONSTATĂ:

La data de 12 februarie 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-23/212 din 12 februarie 2024, 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 Ianoș ROȘCA, șef Direcție asistență contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În textul sesizării se invocă că în anul 2021, dl Ianoș ROȘCA a procurat un apartament la prețul de 795 195 MDL și a declarat vânzarea unui bun, care nu a fost reflectat în declarațiile anterioare, la suma de 784 259 MDL. Menționează că valoarea unor bunuri declarate de către dl Ianoș ROȘCA a fost modificată considerabil în anul 2021. Suplimentar, începând cu anul 2019, acesta împreună cu membrii familiei declară sistematic obținerea de venituri sub formă de donații: în anul 2019 – 175000 MDL, în anul 2020-70000 MDL și 5000 Euro, în anul 2021-180000 MDL, 21500 EUR și 8000 USD, în anul 2022 – 21000 MDL și 1500 EUR.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă, 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 prelabile, 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 Ianoș ROȘCA a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 31 martie 2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de șef Direcție asistență contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ianoș ROȘCA 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 prelabile, 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.

Inspectorul de integritate reține că datele incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării denotă faptul că averea dlui Ianoș ROȘCA a suportat modificări patrimoniale generate de înstrăinări, dar și achiziționări de bunuri imobile/mobile.

Totodată, din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Ianoș ROȘCA se poate desprinde că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a indicat cu regularitate obținerea de venituri din donații și din evenimente de familie, iar economiile familiei ROȘCA pe parcurs la fel au suportat fluctuații și modificări de sold.

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, a verifica capacitatea financiară a donatorilor de acordare a mijloacelor financiare cu titlu de donație, precum și a existenței numerarului în monedă națională reflectat în Declarațiile de avere și interese personale, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

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 Ianoș ROȘCA, șef Direcție asistență contribuabili în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
2. Se informează dl Ianoș ROȘCA cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art.32 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
3. Se transmite prezentul Proces-verbal spre publicare 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