



**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. 47/27**

**mun. Chișinău**

**11.03.2024**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 1927 din 12.02.2024,

**A STABILIT:**

La 12.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 1927 referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Roman Gheorghiiță, funcționar public cu statut special în cadrul IP Strășeni al IGP al MAI, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 0972612161982, 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 căreia, averea dlui Roman Gheorghiiță împreună cu membrii familiei a suportat mai multe modificări patrimoniale, planând bănuiala rezonabilă privind existența unei diferențe substanțiale între avere și venituri.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

În conformitate cu prevederile art. 21 Cod administrativ, *Autoritățile publice 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.*

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică : *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.*

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (în continuare Legea nr. 133/2016) și prevederile art. 6 și

art. 7 al Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, analizând informațiile din sistemul informațional ”e-Integritate”, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Roman Gheorghiuță, IDNP XXXXX deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea 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 funcției publice, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate.

Potrivit art. 2 al Legii 133/2016, diferența substanțială se definește drept o ”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 unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale și cele anexate la sesizare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul supus verificării este căsătorit cu dna XXXXX, IDNP XXXXX.

Urmare a coroborării informațiilor acumulate, fiind determinate modificări patrimoniale materializate prin dobândirea dreptului de proprietate și/sau de posesie/de folosință asupra bunurilor imobile și mobile, se conchide preliminar asupra aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, relevându-se, concomitent, că verificarea disponibilității financiare a subiectului declarării împreună cu membrii familiei precum și, eventual, a altor persoane, poate fi efectuată doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 și art.31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016,

#### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Roman Gheorghiuță, funcționar public cu statut special în cadrul IP Strășeni al IGP al MAI.

2. A informa părțile vizate despre decizia adoptată.

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

**Iulia BOICU**