



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. 5/27**

mun. Chișinău

19.01.2024

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 din oficiu nr. 04-17/1756 din 22.12.2023,

A STABILIT:

La 22.12.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-17/1756 prin care se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Nicolai Ivanciuc, deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Potrivit sesizării, veniturile obținute de către acesta și membrii familiei nu ar acoperi cheltuielile suportate, dat fiind faptul ca dl Nicolai Ivanciuc împreună cu soția acestuia au procurat un apartament situate în XXXXX în valoare de 105 000 euro, în temeiul contractului nr. 1-57 din 28.02.2023.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301290015.

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.*

În continuare, conform art. 92 alin. (1)-(2) Cod Administrativ, *Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

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 Nicolai Ivanciuc, IDNP XXXXX, exercită mandatul de deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia din 20.01.2017. Prin urmare, acesta deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea 133/2016*).

În aceste circumstanțe a fost stabilit că dl Nicolai Ivanciuc este subiect al declarării și are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale în condițiile stabilite de lege.

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.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de stat al bunurilor imobile, soția subiectului declarării, dna XXXXX, a obținut cu drept de proprietate apartamentul XXXXX situat în XXXXX, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața totală de 68.30 m.p. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 28.02.2023, prețul total al bunului a constituit 2 093 532 Lei, însă potrivit acordului părților contractante, familia Ivanciuc la data semnării contractului în cauză au achitat 700 000 Lei, restul banilor urmând a fi achitați pînă la 01.04.2024.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul verificării prealabile, în perioada anului 2022 subiectul supus verificării împreună soția acestuia declară un venit în mărime de 172 183 lei din salariu, 85 790 lei (pensia CNAS) și 8875 (alocații de stat). Pe de altă parte, cheltuielile suportate

în același an pentru procurarea a apartamentului sus-menționat depășesc veniturile obținute, fapt care conturează existența unei diferențe substanțiale în sensul Legii 133/2016.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale nu poate fi neglijată demararea procedurii de control a averii și a intereselor personale, întru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Nicolai Ivanciuc, deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
2. Informarea Nicolai Ivanciuc, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

Iulia BOICU