



**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. 52/17

mun. Chișinău

15.03.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 04-30/239 din 16.02.2024, care are drept obiect de examinare respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării – dl Sava Nicolae, șef interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică,

A STABILIT:

La data de 16.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-30/239, în privința dlui Sava Nicolae, șef interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Tot în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202401500004.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și intereselor personale ale subiectului declarării, dl Sava Nicolae, șef interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, din motivul că, *urmare a consultării datelor din Declarațiile de avere și interese personale, s-a stabilit faptul că familia Sava în anul 2019 a dobândit în proprietate un bun mobil și anume autoturismul de model Mercedes ML, a.f. 2013, la prețul declarat de 18 000 Euro, iar în anul 2020 a dobândit în proprietate un bun imobil-apartament situat în mun. XXXXX, cu suprafața de 225,8 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare din 12.02.2020, la prețul declarat de 3 366 370 lei.*

La caz este de menționat că, în declarațiile de avere și interese personale depuse până la suportarea modificărilor patrimoniale enunțate, familia Sava nu indică deținerea cărorva economii, însă indică un depozit bancar în sumă de 348 000 lei, precum și un credit bancar contractat în anul 2020 în sumă de 1 000 000 lei.

Totodată în Declarația de avere și interese personale depusă la 03.02.2023, subiectul vizat a indicat cu titlu de venit obținut mai multe donații în sumă de 20 000 lei, 20 000 lei, 27 000 lei, 6 000 lei, 10 000 lei, 10 000 Euro, precum și un împrumut contractat în anul 2021, scadent în anul 2041 de la creditorul XXXXXX în mărime de 900 000 lei.

Potrivit 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.

Conform art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Sava Nicolae, șef interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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

Astfel, în scopul verificării existenței aparenței 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 toate perioadele de deținere calității de subiect al declarării, precum și a solicitat explicații și informații de la subiectul supus verificării și de la Agenția Servicii Publice.

Respectiv, 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, de către subiectul declarării și membrii familiei sale, s-au stabilit următoarele: pe parcursul exercitării funcției publice, averea familiei Sava a suportat modificări patrimoniale considerabile, generate de înstrăinări dar și achiziționări de bunuri mobile și anume autoturismul de model Mercedes ML, a.f. 2013, la prețul declarat de 18 000 Euro cât și un bun imobil - apartament situat în mun. XXXXX, cu suprafața de 225,8 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare din 12.02.2020, la prețul declarat de 3 366 370 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 aparenței 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 dlui Sava Nicolae, șef

interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice.

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. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Sava Nicolae, șef interimar Serviciu Direcția Patrulare Centru în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică.

2. Informarea dlui Sava Nicolae despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII