



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. 63 /27

mun. Chișinău

01.04.2024

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. 04/384 din 19.03.2024,

A STABILIT:

La 19.03.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/384 referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Ion Voloh, șef al direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202401290007, 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 sesizării: „*familia Voloh, declară în declarația de avere și interese personale (în continuare DAIP) depusă pentru anul 2017, suma creditului contractat în anul 2013 scadent în anul 2027, în valoare de 50000 dolari SUA care în anul 2019 a fost stins, considerent din care rezultă că au avut loc debite manifestate prin achitarea datoriei contractate. În anul 2018 familia Voloh intră în proprietatea unui automobil în sumă de 440 000 lei, în anul 2019 procură apartament cu suprafața de 215,3 m/p cu valoarea declarată de 1 310 930 lei. În DAIP depusă pentru anul 2019 este reflectată o datorie în sumă de 600 000 lei, care nu se mai regăsește în DAIP depusă pentru anul 2020. În anul 2021 familia Voloh intră în proprietatea unui automobil în sumă de 460 000 lei. În anul 2022 familia Voloh intră în proprietatea unui automobil ce valorează 654 316 lei.*

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 Ion Voloh, IDNP XXXXX deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) din 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”.

Ca urmare, fiind examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale și cele indicate în sesizare, inspectorul de integritate a identificat mai multe aspecte care conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și care urmează a fi confirmate sau infirmate în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Ion Voloh, șef al direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat.
2. A informa părțile vizate despre decizia adoptată.

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

Iulia BOICU