



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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 nr. 88/05
de inițiere a controlului**

mun. Chișinău

25 aprilie 2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-XX/419 din 28.03.2024, în privința dnei Elizaveta Iacub, ex-direcțor al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Hîncești,

A S T A B I L I T :

La data de 28.03.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-XX/419, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Elizaveta Iacub, director al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Hîncești.

Potrivit sesizării: „...*Examinând declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă de către dna Elizaveta Iacub, s-a stabilit că ultima a dobândit în proprietate un automobil de model Hyundai, a/f. 2016, la prețul de 21 000 Euro, deși, în anul respectiv a înregistrat venituri care nu ar acoperi costul bunului mobil vizat. Astfel, se conturează aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și achiziția realizată de către subiectul declarării...*”

Conform art. 28 alin.(1)-(2) din Legea nr. 132/2016, Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Controlul din oficiu se inițiază printr-o sesizare făcută de președintele ori vicepreședintele Autorității sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se inițiază în cazurile prevăzute la art. 27 alin. (13) și (14), precum și în baza informațiilor publice sau a unor sesizări anonime. Sesizarea privind inițierea controlului din oficiu se distribuie conform art. 30, care se aplică în modul corespunzător.

În corespundere cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea menționată supra fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul Sistemului Automatizat „e-Integritate”.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate verifică în prealabil sesizările din oficiu și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări. În consens cu prevederile 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. 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/2016*) și prevederile art. art. 6 și 7 ale Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform art. 21 alin. (1), (2) din Codul Administrativ, autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, au fost consultate datele din Sistemul Informațional „e-Integritate”. Respectiv, s-a stabilit că, în perioada anilor 2018-2024, dna Elizaveta Iacub a depus mai multe declarații de avere și interese personale, iar ultima declarație de avere și interese personale depusă la 01.04.2024 fiind cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului”, în care este indicată funcția de director al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Hîncești, deținută începînd cu anul 2000.

Prin urmare, inspectorul de integritate a reținut că, dna Elizaveta Iacub a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016.

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

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea nr. 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 mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, constatînd fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă 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.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dnei Elizaveta Iacub împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Astfel, în scopul verificării existenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, au fost analizate și contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale identificate în SIA „e-Integritate” cu informațiile generate de bazele de date și registrele de stat disponibile (I.P. „Agenția Servicii Publice”, Serviciul Fiscal de Stat și I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile”), în coraport cu explicațiile și actele furnizate de subiectul supus verificării.

Respectiv, s-a confirmat argumentele invocate în sesizare, or, familia Iacub pe parcursul anilor 2017-2021 a obținut cu drept de proprietate 2 bunuri mobile, după cum urmează:

- Automobilul de model Hyundai Santa Fe, a/f. 2016, conform contractului de vânzare-cumpărare din 07.04.2017, la prețul de 36 400,00 Euro;

- Automobilul de model Volvo S90, a/f. 2017, conform contractului de vânzare-cumpărare din 07.06.2021, la prețul de 517 680 lei.

De asemenea, în anul 2017, de către soțul subiectului declarării a fost procurat terenul pentru construcții cu nr. cad. XXXXX, cu S-0,0016 ha, situat în XXXXX, contra sumei de 4300 lei, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 16296 din 15.11.2017.

Consecutiv, urmare a analizei tuturor informațiilor acumulate la etapa verificării prealabile a sesizării, se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dna Elizaveta Iacub.

Prin urmare, se atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Elizaveta Iacub, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale enunțate supra, intervenite pe parcursul exercitării funcției de director al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Hîncești.

Generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate superior, -

DISPUNE :

1. Se inițiază controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Elizaveta Iacub, ex-director al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Hîncești.

2. Se informează dna Elizaveta Iacub despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se publică prezentul proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

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

Ana CROITOR