



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 09/11**

mun. Chișinău

24 ianuarie 2024

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Daniel UNCU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 112 din 03.01.2024, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința subiectului declarării dl Valerii DAMEAN, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei sat. Baraboi, r-nul Dondușeni,

C O N S T A T:

La 03.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 112 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării dl Valerii DAMEAN, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei sat. Baraboi, r-nul Dondușeni.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorului de integritate Daniel UNCU.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constat că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit sesizării: s-a solicitat inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Valerii DAMEAN, sub aspectul neindicării în declarațiile de avere și interese personale a bunurilor imobile, pe care le-a dobândit de-a lungul anilor, nefiind înregistrate oficial și care, *de facto* ultimul le-ar deține, fiind prezentate o parte din extrasele confirmative.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

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.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA e-Integritate, s-a stabilit că dl Valerii DAMEAN, a depus declarațiile de avere și interese personale, pentru anul 2017 și 2020. În ultima declarație depusă pentru anul 2020, fiind indicată funcția de inspector superior în cadrul ANSA.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, urmare a analizei datelor cu privire la avere și interese personale, acumulate de către inspectorul de integritate din sistemele

informaționale, inclusiv și din sursele publice, s-a constatat că, dl Valerii DAMEAN, din data de 24.06.2020, activează în calitate de specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei sat. Baraboi, r-nul Dondușeni, numit în baza ordinului nr. 17/P din 23.06.2020.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Valerii DAMEAN este subiect al declarării averii și intereselor personale.

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 dlui Valerii DAMEAN împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile din sistemele informaționale, au fost determinate următoarele discrepanțe, omisiuni:

➤ Nedepunerea de către dl Valerii DAMEAN a declarației de avere și interese personale în condițiile Legii, cu temei „La angajare” pentru anul 2019 și a celor „Anuale” pentru 2020, 2021, 2022, în calitate de specialist în reglementarea proprietății funciare, în cadrul Primăriei sat. Baraboi, r-nul Dondușeni.

Neincluderea în declarațiile de avere și interese personale, pentru anul 2017 și 2020:

a) Bunul imobil – teren (pentru construcții) cu nr. cadastral XXXXX, s=0,3483, situat în XXXXX și a construcțiilor accesorii cu s=18 și 12 la fel, situate pe aceeași adresă.

b) Veniturile subiectului declarării și ale soției, formate din plăți salariale.

➤ Totodată, în anul 2021, dl Valerii DAMEAN, a suportat unele modificări patrimoniale:

▪ Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil (construcție accesorie) cu nr. cadastral XXXXX, s=1005.8, situată în XXXXX.

Drept urmare, prin demersul nr. 04-11/602 din 16 ianuarie 2024 dlui Valerii DAMEAN i-a fost solicitat depunerea declarației de avere și interese personale în condițiile Legii.

Astfel, la această etapă este imposibil de a verifica obiectiv și multiaspectual toate circumstanțele relevante speței, inclusiv și disponibilitatea financiară a subiectului declarării, respectiv se întemeiază necesitatea inițierii procedurii de control al averii și intereselor personale.

Urmare a celor expuse supra, examinând materialele cauzei, considerând că, la această etapă probele acumulate sânt concludente și suficiente, ghidându-mă de prevederile art. 19, 28 și 31 ale Legii 132/2016, -

DISPUN:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Valerii DAMEAN, specialist în reglementarea proprietății funciare în cadrul Primăriei sat. Baraboi, r-nul Dondușeni.

2. A transmite Procesul-verbal spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

3. A informa subiectul vizat și persoanele interesate despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

Inspector de integritate

Daniel UNCU