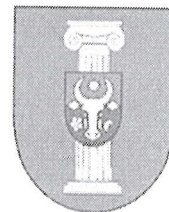


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 376/16

**mun. Chișinău**

**24.11.2021**

Ciubotaru Cristina, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Chirinciuc Iurie, ex-ministru al Transporturilor și infrastructurii drumurilor, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La data de 28.10.2019 sub nr. 20190616674, a fost repartizat electronic, aleatoriu, spre continuarea procedurii de control conform prevederilor art. 44 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege*, dosarul de control inițiat la 28.04.2016, în baza Procesului-verbal nr.02/135, în privința dlui Chirinciuc Iurie, ex-ministru al Transporturilor și infrastructurii drumurilor.

Prin scrisoarea nr. 02/1166 din 03.05.2016 dl Chirinciuc Iurie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al veniturilor și peroprietății pentru anul 2015 și despre drepturile de care dispune potrivit legii.

Prin scrisoarea nr. 04-08/1215 din 19.10.2019 dl Chirinciuc Iurie a fost informat despre reluarea controlului privind respectarea regimului juridic al al veniturilor și peroprietății pentru anul 2015, despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate* a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege*.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Chirinciuc Iurie, deținând funcția de ministru al Transporturilor și infrastructurii drumurilor, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

La 23.03.2016, Chirinciuc Iurie, deținând funcția de ministru al Transporturilor și infrastructurii drumurilor, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, dl Chirinciuc Iurie, avînd calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății și în baza prevederilor art. 11, alin. (5) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, controlul privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății a fost efectuat pentru anul 2015.

Din materialele anexate la dosarul de control și în baza materialului probatoriu, inspectorul concluzionează că cele invocate de petiționar cu privire la careva bunuri realizate de familia Chirinciuc prin persoane interpușe, nu s-au stabilit.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin urmare, considerînd cele expuse, dlui Chirinciuc Iurie nu i-a fost solicitat punctul de vedere, deoarece nu s-a stabilit că acesta deține și alte bunuri decât cele indicate în declarație, precum și nu a fost constată o diferență substanțială între veniturile declarate și averea deținută.

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 34 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art. 34 alin (2) din Legea nr. 132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate va emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferența vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Chirinciuc Iurie a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Avînd în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

## **DISPUNE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Chirinciuc Iurie, ex-ministru al Transporturilor și infrastructurii drumurilor.
2. Se aduce la cunoștința dlui Chirinciuc Iurie, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4).

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

**Cristina CIUBOTARU**