



**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. 12/23**

**mun. Chișinău**

**25 ianuarie 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în rezultatul efectuării controlului respectării regimului juridic al restricțiilor, inițiat în privința dlui **Victor DARIU**, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni, IDNP: XXXXX, născut la XXXXX, domiciliat în XXXXX,

**A CONSTATAT:**

La data de 26.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-03/1473, privind pretinsa încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către dl Victor DARIU, manifestată prin folosirea de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova a mijlocului de transport de model Volkswagen Passat, n/î XXXXX, care nu îi aparține cu drept de proprietate și este înregistrat în Republica Lituania.

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), sesizarea a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat „e-Integritate”.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul art. 31 și art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, a fost emis procesul-verbal nr. 157/23 din 24.11.2023 prin care s-a dispus inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor în privința dlui Victor DARIU, pe motivul existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al restricțiilor.

Subsecvent, prin scrisoarea înregistrată cu nr. de ieșire 04-23/9626 din 27.11.2023, dl Victor DARIU a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În fapt, ținând cont de normele legale menționate *supra*, în scopul exercitării atribuțiilor de control și acumulării materialului probatoriu relevant, în temeiul art. 19 și 20 alin. (1) lit. b)-c)

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter*

din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale de stat și a solicitat informații și documente necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor importante.

Astfel, potrivit informațiilor extrase din sistemul informațional automatizat (SIA) „Frontiera”, s-a constatat că dl Victor DARII în calitate de șofer, la data de 12.02.2022 a introdus pe teritoriul Republicii Moldova mijlocul de transport de model Volkswagen Passat, n.î. XXXXX, prin punctul de trecere a frontierei „OTACI-MOGHILIOV-PODOLSKAAUTO”.

De notat că, din data de 12.02.2022 până la data verificării informațiilor în SIA „Frontiera” mijlocul de transport prenotat nu a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, potrivit informațiilor furnizate de ÎS ”Administrația de stat a drumurilor”, în privința mijlocului de transport Volkswagen Passat, n.î. XXXXX, au fost identificate plăți pentru procurarea vinietei efectuate de către dl Victor DARII, începând cu data de 14.02.2022 și de către XXXXX, începând cu data de 08.07.2023.

Subsecvent, potrivit informațiilor extrase din registrul informațional de stat „Registrul de stat al populației”, s-a constatat că dl Victor DARII și soția sa, dna XXXXX, nu dețin cu drept de proprietate nici-un vehicul.

În context, este cazul de menționat că, fiind accesat cazierul contravențional eliberat pe automobilul cu n.î. XXXXX în SIA „ROSSOFT”, s-a determinat că soția dlui Victor DARII, XXXXX a fost sancționată de mai multe ori pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră cu automobilul vizat, fapt ce denotă folosirea automobilului de către ultima.

Ulterior, prin scrisoarea nr. 04-23/10984 din 29.12.2023 a fost solicitată copia procurii în bază căreia dl Victor DARII a primit dreptul de posesie și folosință asupra automobilului în cauză.

În acest sens, la data de 16.01.2024 în adresa ANI a parvenit scrisoarea înregistrată cu nr. 540 din partea acestuia, prin care a remis copia procurii din 11.02.2022, încheiată cu UAB „Grivena” LTD.

Astfel, potrivit procurii prenotate, persoana juridică din Republica Lituania, UAB „Grivena” LTD, în numele directorului XXXXX, l-a împuternicit pe dl Victor DARII cu dreptul de a conduce, de a folosi, de a efectua testarea tehnică, de a trece frontierele oricăror țări și de al reprezenta la aceste frontiere în ceea ce vizează automobilul de model VOLKSWAGEN-VW PASSAT, codul vin XXXXX, n.î. XXXXX, pe un termen de 3 ani. Totodată, în textul procurii este indicat că dl Victor DARII nu are dreptul de a vinde sau de a împuternici pe altcineva cu careva drepturi asupra automobilului în cauză.

#### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:**

În vederea respectării dreptului la apărare, dlui Victor DARII i s-a solicitat să prezinte punctul de vedere pe marginea cazului dat.

În consecință, ultimul a prezentat punctul de vedere, înregistrat cu nr. 1017 din 24.01.2024, în care a indicat următoarele: *la începutul anului 2022 mai exact în luna ianuarie a convenit cu un prieten să-i introducă în țară un automobil cu numere de înmatriculare străine pe numele său, deoarece în acea perioadă prietenul deja avea un automobil cu numere de înmatriculare străine introdus pe teritoriul Republicii Moldova.*

*Astfel, dl Victor DARII a indicat că, la 12.02.2022 a introdus în țară automobilul de model ”Volkswagen Passat” cu n/î XXXXX (Lituania) și l-a predat prietenului său. În continuare, subiectul declarării a indicat că, soția sa se folosea ocazional de automobilul dat, în dependență de cum se întâlnea cu prietenul său.*

*Mai mult ca atât, subiectul declarării a menționat că, în seara zilei de 01.09.2022 a urcat la volanul automobilului indicat supra și s-a deplasat spre Chișinău, apoi s-a întors înapoi fiindcă dimineața trebuia să plece la serviciu. Deja după finisarea orelor de muncă s-a deplasat cu același automobil din nou în mun. Chișinău pentru al preda soției sale.*

*Subsecvent, dl Victor DARII indică că acest automobil nu-l deține în proprietate și nu s-a folosit permanent de el, din aceste considerente nici nu l-a indicat în Declarația de Avere și Interese Personale.*

*Referitor la faptul că vinieta era procurată din numele său, subiectul declarării a explicat că, pe parcursul unei luni de zile automobilul în cauză putea să se afle la soția sa de două, trei ori însă în perioade diferite ale lunii, prin urmare, erau cazuri când vinieta expira exact în perioada când soția sa circula cu automobilul și din acest motiv vinieta era achitată din numele subiectului declarării. [...].*

### **Aprecierea inspectorului de integritate:**

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor.

Conform art. 19 lit. b) din aceeași lege, controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale (Legea nr. 133/2016)*, dl Victor DARII, deținând funcția de procuror, are calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În ordin general, subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile prevăzute la art. 18-21 (Restricții legate de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, Restricții în cazul încheierii contractelor comerciale, Restricții la primirea, folosirea, înstrăinarea și transmiterea în folosință a bunurilor) și cele prevăzute de legislație, în accepțiunea art. 17 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 19<sup>1</sup> alin. (2) al legii prenotate, subiectul declarării nu poate folosi în Republica Moldova mijloace de transport care nu îi aparțin și sunt înregistrate în străinătate.

Potrivit declarațiilor dlui Victor DARII, acesta a introdus în țară automobilul de model Volkswagen Passat” cu n.î. XXXXX, care ulterior ar fi fost transmis în posesia unui prieten, numele căruia dl Victor DARII nu a indicat.

De notat că, potrivit procurii din 11.02.2022 prezentată de către subiectul declarării, ultimul nu are dreptul de a vinde sau de a împuternici pe altcineva cu careva drepturi asupra automobilului în cauză.

Mai mult ca atât, dl Victor DARII, fiind subiect al declarării și având restricția de a folosi în Republica Moldova mijloace de transport care nu îi aparțin și sunt înregistrate în străinătate, a indicat în punctul de vedere că, la data de 01.09.2022 și 02.09.2022 s-a urcat la volanul automobilului în cauză și s-a deplasat spre mun. Chișinău.

Totodată, subiectul declarării menționează că, erau cazuri când vinieta expira exact în perioada când automobilul se afla la soția sa, din acest motiv vinieta era achitată din numele său, însă potrivit informațiilor prezentate de către ÎS ”Administrația de stat a drumurilor”, vinieta a fost achitată pentru perioada 12.02.2022 - 06.07.2023, exclusiv de către dl Victor DARII, iar pentru perioada 08.07.2023 - 05.11.2023, aceasta a fost achitată de către soția sa, dna XXXXX. Careva achitări din partea altor persoane în perioada 12.02.2022 - 05.11.2023 nu au fost determinate.

Astfel, studiind materialele dosarului de control și cadrul legal pertinent ce reglementează regimul juridic al restricțiilor, inspectorul de integritate conchide că, dl Victor DARII a încălcat regimul juridic al restricțiilor prin faptul că a folosit în Republica Moldova mijlocul de transport de model Volkswagen Passat, n.î. XXXXX, care nu îi aparține și este înregistrat în străinătate, la caz, în Republica Lituania, contrar art. 19<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 133/2016.

În corespundere cu art. 23 alin. (4<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016, fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau, după caz, pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia.

Prin prisma dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că persoana supusă controlului a încălcat restricțiile și limitările prevăzute de lege.

Conform art. 39 alin. (1) din aceeași lege, în cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării și aplică pentru acesta interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Consecutiv, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută. La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În aceiași ordine de idei, se reține că la aplicarea sancțiunilor sub formă de privare a persoanei de dreptul de a exercita funcții publice sau funcții de demnitate publică, inspectorul de integritate urmează să motiveze, prin prisma principiului proporționalității, aplicarea unei astfel de sancțiuni.

Această concluzie derivă din prevederile art. 29 din Codul Administrativ, care statuează că, orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă : a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. Măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.

În circumstanțele examinate ce vizează faptele admise de dl Victor DARII, se concluzionează că acesta a manifestat o vădită neglijență prin faptul că a folosit în Republica Moldova mijlocul de transport vizat, care nu îi aparține și este înregistrat în străinătate.

În context, reieșind din informația consultată din Sistemul Informațional „e-Integritate”, se atestă că, subiectul controlului nu a avut abateri similare anterior pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate, astfel, se reține caracterul unitar al abaterii.

Generalizând cele enunțate supra, în coroborare cu criteriile prevăzute de art. 39 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate nu atestă necesitatea de a solicita încetarea raporturilor de muncă ale subiectului declarării.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin. (2) lit. a), art. 19 lit. g), art. 35-39 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate

#### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al restricțiilor de către dl Victor DARII, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

2. Se aduce la cunoștința dlui Victor DARII actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de integritate**

**Artur TONCOGLAZ**