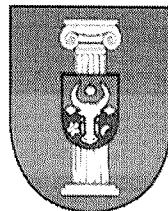


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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 INITIERE A CONTROLULUI
nr. 76/18**

mun. Chișinău

26.05.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-27/618 din 27.04.2023, în privința dlui Pavel Vinițchi, procuror în Procuratura mun. Chișinău,

A M C O N S T A T A T:

La data de 27.04.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-27/618, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și a intereselor personale ale subiectului declarării, dl Pavel Vinițchi, „*Potrivit informațiilor rezultate din investigația disponibilă la <https://anticoruptie.md/ro/cetateanul-activ/video-procurorul-vinitchi-circula-cu-un-suv-inmatriculat-in-bulgaria>, dl Pavel Vinițchi, circulă de mai multe luni cu un autoturism de model Volvo XC 90, înmatriculat în orașul Sofia, capitala Bulgariei. Omul legii declară că „mașina i-a fost dată în folosință, a fost achitată vinieta și se află legal pe teritoriul Republicii Moldova”.*

Consecvent, potrivit declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2022, subiectul declarării menționat supra, declară la cap. III Bunuri imobile în țară și în străinătate, o casă de locuit, cu o suprafață de 79,4 m² procurată în anul 2020, cu un grad de finalizare de 10%, ulterior construcția fiind finalizată în anul 2022, iar valoarea acesteia fiind de 2.000.000 MDL... ”.

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *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 averii și al intereselor personale*.

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Pavel Vinițchi, deține funcția de demnitate publică de procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, în corespondere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale este subiect al declarării averii și intereselor personale.

La etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a accesat și a analizat datele din Registrele de Stat disponibile și Declarațiile de avere și interese personale pentru toată perioada. *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 personal.*

deținerii funcției de demnitate publică de către subiectul declarării dl Pavel Vinițchi și membrii familiei acestuia.

În vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examineate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale, astfel inspectorul de integritate, a constatat următoarele:

În conformitate cu Declarațiile de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anii fiscale 2016-2022, subiectul declarării și soția acestuia dna [REDACTED], au deținut în posesie mai multe automobile:

- Lexus RX nr.î. [REDACTED], perioada deținerii 2016-2020;
- Lexus nr.î. [REDACTED], perioada deținerii 2016-prezent;
- BMW 525 nr.î. [REDACTED], perioada deținerii 2016-2018;
- Volvo XC 90, nr.î. [REDACTED], pe parcursul anului 2021.

1. În conformitate cu DAIP pentru anul fiscal 2020, la Capitolul VII „Datorii”, este indicat faptul dl Pavel Vinițchi a împrumutat suma de 6000 euro de la dl [REDACTED], 0% dobândă;

[REDACTED] În DAIP pentru anul fiscal 2022, la Capitolul VII „Datorii”, este indicat faptul ca dl [REDACTED] a oferit subiectului declarării un împrumut în valoare de 100.000 franci elvețieni și 30.000 euro, cu 0% dobândă;

3. În DAIP pentru anul fiscal 2020 este indicat că soția subiectului declarării dna [REDACTED], a procurat un bun imobil situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], suprafață de 79,4 m², în valoare de 134537 MDL, gradul de finalizare 10 %. Potrivit DAIP pentru anul fiscal 2022, este indicat faptul că acest bun imobil are o suprafață de 376.6 m² și valorează 2.134.537, 20 MDL.

În continuare, inspectorul de integritate prin demersul nr. 04-18/2965 din 11.05.2023, a solicitat prezentarea explicațiilor și al actelor confirmative cu privire la disponibilitatea financiară de acordare a împrumuturilor de către persoanele sus menționate. Astfel, prin răspunsul din data de 17.05.2023, dl Pavel Vinițchi, a oferit explicații și a anexat copiile ale actelor:

Cu privire la împrumutul de 100.000 franci elvețieni și 30.000 euro, dl Pavel Vinițchi, a explicat „Cu [REDACTED] și soția acestuia [REDACTED] (originară din RM) suntem prieteni de familie, aceștea locuiesc în Elveția, dar vin deseori și în RM. La una dintre întâlnirile noastre comune, aceștea s-au oferit să-mi împrumute sumele de bani necesari finalizării construcției, cu ulterioara restituire a împrumuturilor după vânzarea apartamentului în care locuim. Astfel, suma de 100 mii franci elvețieni i-am primit prin intermediul SA Moldindconbank și SA Moldova Agroindbank, în două tranșe, 20 mii și 80 mii, pe parcursul lunii august 2022, iar suma de 30 mii euro în luna noiembrie 2022, prin intermediul SA Moldova Agroindbank”. Se anexează extrasele bancare, recipisa întocmită de către dl Pavel Vinițchi, prin care se obligă să-i restituie împrumuturile dl [REDACTED] în urma vânzării apartamentului situat în [REDACTED].

Cu privire la împrumutul de 6000 euro, dl Pavel Vinițchi, a explicat că „[REDACTED] îmi este un prieten și cumătru, împreună am făcut studiile la USM. Acesta a plecat și locuiește de mulți ani în Spania, unde activează în domeniul construcțiilor. Pe parcursul lunii noiembrie 2020, am primit în calitate de împrumut, în două tranșe suma de 6000 euro, necesari efectuării anumitor lucrări de construcție, se anexează extrasele bancare ce certifică transferurile bancare”.

Subiectul declarării a prezentat copiile certificatelor de înmatriculare ce certifică dreptul de comodat pentru automobilele:

- Lexus RX nr.î. [REDACTED] - certificatul de înmatriculare [REDACTED], dreptul de

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 personal.

comodat fiind înregistrat în privința subiectului declarării dl Pavel Vinițchi, dreptul asupra acestui automobil fiind înregistrat la 20 iulie 2010, însă acest automobil a avut de suferit în urma producerii unui incendiu ce a avut loc în anul 2020. Proprietarul acestui automobil a fost dl [REDACTAT], fratele soției subiectului declarării;

- Lexus nr.î. [REDACTAT] - certificatul de înmatriculare nr. [REDACTAT], dreptul de comodat fiind înregistrat în privința dnei [REDACTAT], la data de 24.10.2014, iar acest automobil fiind folosit până în prezent. Proprietarul acestui automobil fiind dl [REDACTAT], fratele soției subiectului declarării;

- BMW 525 nr.î. [REDACTAT], certificatul de înmatriculare în care este indicat dreptul de comodat al lui Pavel Vinițchi a fost eliberat 13.07.2011, însă acest drept fiind retras în anul 2018. Proprietarul acestui automobil fiind dl [REDACTAT], cumătru al subiectului declarării;

- Cu privire la automobilul Volvo XC nr.î. [REDACTAT], înmatriculat în or. Sofia, dl Pavel Vinițchi, a menționat că „*pe parcursul anului 2021, periodic, dar nu mai mult de 30 zile, am avut în posesie/folosință acest automobil. Automobilul de model Volvo fiind înregistrat pe numele [REDACTAT], dar de facto, a aparținut fratelui soției mele, [REDACTAT], care are activitate în domeniul vânzării-cumpărării automobilelor*”.

Cu privire la casa de locuit situată în [REDACTAT], subiectul declarării a explicat faptul că „*la data 07.05.2020, împreună cu soția, am procurat de la cet. [REDACTAT] o construcție nefinalizată (temelie), cu gradul de finisare 10 %, la prețul de 7 mii euro, situat în [REDACTAT], pe un teren cu suprafață de 0,09 ha, aflat în locația de la primăria Vatra. Ulterior, în baza deciziei Consiliului or. Vatra din 04.03.2021 și contractul de cesiune, a fost înregistrat dreptul de locație asupra terenului*”, se anexează contractul de vânzare-cumpărare, extrase din Registrul Bunurilor Imobile, Decizia Consiliului Orășenesc Vatra, cu privire la acordarea consințământului cet. [REDACTAT] de a cessiona arenda terenului cu suprafață de 0,09 ha, nr. cadastral [REDACTAT] cet [REDACTAT].

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriu administrativ în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră oportun de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului*, din consilientul că subiectul declarării și membrii familiei acestuia, dețin în posesie/folosință mai multe bunuri, astfel doar în cadrul unui control complex poate fi stabilit cu certitudine dacă subiectul a dobândit și alte bunuri ce au fost înscrise pe numele altor persoane.

În lumina celor expuse, conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

D I S P U N E:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale în privința lui Pavel Vinițchi, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău;
2. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control;
3. Comunicarea lui Pavel Vinițchi, despre prezentul Proces-Verbal;
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ