



**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 REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 8/04**

mun. Chișinău

17.01.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Maria Dintiu, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-13/26 din 05.01.2024, în privința dlui Vladimir Zанovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți.

STABILEȘTE:

La 05.01.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-13/26, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se comunică faptul că, dl Vladimir Zанovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, a procurat în anul 2022 un apartament cu suprafața de 104,3 m., la preț de 701000 lei însă a obținut venituri din salariu în sumă de 51638 lei și din vânzarea unui automobil în sumă de 290000 lei. La fel, a indicat dividende de la SRL „Fortus” în sumă de 854076 lei, însă conform datelor din declarația depusă pentru anul 2020, cota parte din capitalul social al SRL „Fortus” ce aparținea dlui Vladimir Zанovei a fost înstrăinată în 2020.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate 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.

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 datelor din sistemul informațional e-Integritate, Vladimir Zанovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are dreptul să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, să acceseze online, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și formă juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale.

Astfel, dlui Vladimir Zanovei i-au fost solicitate explicații pe marginea sesizării, drept urmare ultimul a prezentat următoarele concretizări: suma de 854076 lei a fost introdusă ca dividende din motiv de grabă și imprudență de fapt aceasta fiind o donație din partea tatălui meu XXXXX, IDNP XXXXX, acumulată din economiile sale, acesta fiind în mediul de afaceri din anul 1992, adică peste 30 ani, acesta nu a fost niciodată funcționar public și nu a fost obligat de a declara numerarul pe care îl deține. Suma menționată a fost donată cu scopul de a-mi procura apartamentul cu suprafața de 104,3 m., la preț 701000 lei.

Se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența diferenței substanțiale, 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, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Astfel, cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate consideră de a emite proces-verbal de refuz în inițiere a controlului în raport cu dl Vladimir Zanovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, din considerentele ce urmează:

În cadrul verificării prealabile s-a constatat că, dl Vladimir Zanovei a fost numit în funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți la 12.09.2022, anterior până în anul 2020 a deținut funcția de consultant al procurorului.

Drept urmare se menționează faptul că, un eventual control al averii și intereselor personale se poate efectua doar din data deținerii calității de subiect al declarării, adică din 12.09.2022 până la sesizarea Autorității, ținându-se cont de prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și sistemul informațional „E-Integritate”.

Potrivit informațiilor oficiale conținute în Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, dreptul de proprietate asupra bunului imobil, apartament cu suprafața de 104,3 m., amplasat pe XXXXX a fost înregistrat la data de 18.02.2022.

Conform Registrul de Stat al Populației dl XXXXX IDNP XXXXX este tatăl dlui Vladimir Zanovei care este fondatorul și administratorul SRL „Fortus”.

Este de menționat faptul că, la depunerea declarației de avere și interese personale cu temeiul la angajare/numire la 06.10.2022, dl Vladimir Zanovei a declarat suma de 854076 lei.

Totodată, pe parcursul perioadei deținerii funcției de procuror (12.09.2022-prezent), dl Vladimir Zanovei nu a dobândit cu drept de proprietate careva bunuri imobile sau bunuri mobile care ar reprezenta obiectul declarării în sensul art. 4 alin. (1) al Legii nr. 133/2016.

În această ordine de idei, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor descrise

în prezentul proces-verbal, în raport cu prevederile legale ce reglementează regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate nu a stabilit aparența de diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate de subiectul declarării dl Vladimir Zанovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, în sensul normei prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În baza celor expuse, în temeiul prevederilor celor citate supra, a prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Vladimir Zанovei, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți.
2. A informa persoanele interesate, despre soluția pe caz privind refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU