



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

**PROCES-VERBAL DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI**  
**Nr. 70/16**

**mun. Chișinău**

**26.02.2024**

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, în temeiul art. 31 din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. 04-19/123 din 25.01.2024,

**A STABILIT:**

La 25.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 04-19/123.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii dlui Cîrlan Valeriu, procuror în cadrul Procuraturii raionului Ialoveni care în perioada 2020-2022 a procurat mai multe automobile, cheltuieli ce ar depăși veniturile obținute.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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. 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.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În acord cu datele de pe portalul [www.procuror.magistrat.md](http://www.procuror.magistrat.md), domnul Cîrlan Valeriu deține funcția de procuror în Procuratura raionului Ialoveni numit prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 55-p din 29.06.2010. Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1640-p din 22.09.2022, dlui Cîrlan Valeriu, procuror în Procuratura raionului Ialoveni, i-a fost acordat concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vârstei de 4 ani, cu suspendarea din funcție de la 26.09.2022 pînă la 01.07.2023. Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1208-p din 27.07.2023, dlui Cîrlan Valeriu i-a fost

acordat concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vârstei de 6 ani de la 28.07.2023 pînă la 01.07.2025.

Prin urmare domnul Cîrlan Valeriu deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare 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 consultat informații relevante din spațiul public, a accesat și procesat informații din sistemele informaționale „e-Integritate”, „Acces Web” și „e-Cadastru”, baza de date a Serviciului fiscal de Stat, a analizat informațiile din declarația de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației pertinente în vigoare.

Astfel, în cadrul verificării prealabile au fost stabilite următoarele.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de Stat al Populației, dl Cîrlan Valeriu este căsătorit din XXXXX, având la întreținere 2 copii minori.

Luînd în considerare că esența controlului averii și intereselor personale este constatarea diferenței substanțiale între avere dobîndită și veniturile realizate, norma ce a intrat în vigoare la 01.08.2016, coraborînd cu cele sesizate cu declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării inspectorul de integritate reține:

În perioada 01.08.2016-25.09.2022, 02.07.2023-27.07.2023 subiectul verificării și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit în proprietate următoarele bunuri mobile: 1. Automobil Lexus Es300H n/î XXXXX a/f 2015, dobândit în proprietate în anul 2019, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 31.03.2021, valoarea contractuală 260 000 MDL; 2. Automobil Honda CR-V dobândit în proprietate în anul 2020, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 10.11.2020, valoarea contractuală 140 000 MDL; 3. Automobil Toyota Rav-4, a/f: 2016, dobândit în proprietate în anul 2021, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 28.02.2022, valoarea contractuală 280 000 MDL; 4. Automobil Skoda Kodiaq, a/f: 2021, dobândit cu drept de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare din 01.08.2022, valoare contractuală 490 000,00 MDL, înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 31.10.2022, valoarea contractuală 499 700,00 MDL.

În contextul celor expuse, prin răspunsul nr. 2489 din 19.02.2024 subiectul verificării a remis careva materiale confirmative și a comunicat următoarele: [...] *În anul 2019 am primit donații în sumă de 13750 euro, pentru care nu pot prezenta careva acte confirmative. Aceștia fiind donații la cumătria organizată în cinstea botezului copilului meu XXXXX a.n. XXXXX. Bani au fost donati de părinți, cumetri, invitați. În 2021,2022, familia mea a primit donații de la părinții mei, cît și XXXXX (mama soției mele), care au fost oferii în mai multe transe, pentru necesitățile familiei și ca ajutor financiar pentru anumite situații apărute în care părinții au dorit să ne ajute. În ce privește disponibilitatea financiară a părinților de a face donații, declar că sumele oferite nu sunt foarte mari, iar banii donați presupun eu că sunt din economiile proprii. Părinții mei au lucrat toată viața și chiar dacă sunt la pensie, oricum au activități care le permit lor să se asigure și să ne ajute și pe noi cu bani si cu produse alimentare. in ce privește pe soacra mea XXXXX, aceasta a lucrat mai mult de 13 ani peste hotarele țării (Italia), fapt care i-a permis să facă economii pentru a se întreține și a ne ajuta și pe noi. Soția XXXXX activează în bază de patentă începînd cu anul 2022. Toata informati privind activitatea realizată de soția mea se deține de către IFS Centru mun. Chișinău. Veniturile relizate de soția mea sunt primite prin transferuri bancare, care la fel pot fi verificate prin intermediul Victoriabank, unde soția deține cont la care își desfășoară activitatea financiară. Se anexează contractul de vânzare-cumpărare. Se anexează contractul de vânzare-cumpărare. Automobilul a fost importat din SUA. Anexez actul de devamare. A avut*

*deteriorări în urma accidentului. Suma reparației nu o țin minte, iar service-ul auto nu a eliberat careva acte în acest sens. Se anexează contractul de vânzare-cumpărare. Automobilul a fost importat din Elveția. Anexez actul de devamare. Se anexează contractul de vânzare-cumpărare. Se anexează contretul de vânzare-cumpărare. Familia mea a obținut bani de la cumetriile copiilor din 2016 și 2019, indemnizațiile de la naștere copiilor care erau în sumă de câte aproximativ 90- 100 mii lei, alocațiile lunare ale copiilor din România, precum și unele economii făcute de familie. Atrag atenția că în familie nu am avut concomitent mai mult de două mașini, când se vindea o mașină se procura alta din banii obținuți din vânzarea automobilului precedent. [...]*

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculele preliminare ale veniturilor obținute și averea dobândită de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei sale și a stabilit că sub aspectul modificărilor patrimoniale pe parcursul deținerii funcției publice, veniturile obținute depășesc cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

Generalizând cele menționate supra, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate reieșind din informațiile stabilite în prezentul proces-verbal, concluzionând modificările patrimoniale prenotate, inspectorul de integritate nu a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către domnul Cîrlan Valeriu, procuror în cadrul Procuraturii raionului Ialoveni.

Luând în considerare cele expuse și în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016,

#### **DISPUN:**

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Cîrlan Valeriu, procuror în cadrul Procuraturii raionului Ialoveni.
2. Informarea părților despre refuz în inițierea procedurii de control.
3. Publicarea procesului verbal de refuz pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristina CIUBOTARU**