



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**



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

ACT DE CONSTATARE nr. 97

mun. Chișinău

08 septembrie 2026

Inspectoarea de integritate principală a Direcției nr.1 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate Maria Răileanu, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Victor Comerzan, adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 11.08.2025 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/1247, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, număr atribuit 202501480010.

Potrivit sesizării, „reieșind din articolul publicat pe pagina web TVN.md, dl Victor Comerzan, adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, vine la serviciu cu un automobil nou de model Skoda Superb, de culoare gri și numere de înmatriculare personalizate, dar pe care nu a trecut-o în declarația sa de avere, automobilul ar o valoare de piață de peste 400.000 lei”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la 25.08.2025, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 131, în privința dlui Victor Comerzan, adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr.04-04/7559 din 25.08.2025, dl Victor Comerzan și membrii familiei acestuia au fost informați despre inițierea în privința dlui Victor Comerzan a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și interesele personale la momentul depunerii declarației.*

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.*

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește „totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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.

Controlul se extinde și asupra averii membrilor de familie și a concubinului/concubinei persoanei supuse controlului. Dacă există bănuieli rezonabile că bunurile persoanei supuse controlului au fost înregistrate pe numele altor persoane, controlul se extinde și asupra acestor bunuri și persoane.

Astfel, în sensul normelor de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau eventual inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul deținerii mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică. Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în

țară sau în străinătate.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Victor Comerzan, adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, 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).

Se subliniază că potrivit reglementărilor pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024 (în vigoare din 12.02.2024) dacă persoana nu a fost supusă anterior controlului averii și a intereselor personale controlul se efectuează pentru toată perioada în care ea a exercitat funcții sau mandate, până la data începerii controlului.

Inspectoarea de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016 - 25.08.2025** (data inițierii controlului). În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectoarea de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

Totodată în temeiul pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectoarea de integritate în vederea stabilirii soldului inițial la 01.08.2016, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2016.

În baza prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Victor Comerzan este căsătorit cu dna XXXXX și au un copil major XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra soției și copilului major.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

Succesiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Victor Comerzan și membrii familiei, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Victor Comerzan în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, precum și de la subiectul controlului în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

În baza răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 10537 din 22.09.2025 rezultă că, dl Victor Comerzan, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului au deținut în proprietate următoarele bunuri mobile:

- 1) Automobil de model Toyota Camry, a.f.2003, cu nr. de înmatriculare XXXXX, dobândit în anul 2009, anterior perioadei de control, înstrăinat la 27.09.2017, la preț de 120.000 lei;

- 2) Automobilul de model Toyota Camry, a.f.2017, cu nr. de înmatriculare XXXXX, dobândit la 03.10.2017, în temeiul Contractului de leasing pentru care a achitat 342.562 lei, înstrăinat la 14.07.2022, la preț de 350.000 lei;
- 3) Automobilul de model Skoda Rapid a.f.2015, cu nr. de înmatriculare XXXXX, dobândit la 10.04.2021, la preț de 115.000 lei;
- 4) Automobilul de model Skoda Superb a.f.2017, cu numărul de înmatriculare XXXXX, importat la 10.08.2022, la preț de 310.000 lei, înstrăinat la 28.10.2023, la preț de 550.000 lei;
- 5) Automobilul de model Skoda Superb, a.f.2020, cu numărul de înmatriculare XXXXX, dobândit în temeiul Contractului de donație din 12.06.2025;

Astfel, de la Agenția Servicii Publice și Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri imobile de către subiectul controlului dl Victor Comerzan și membrii familiei. Prin răspunsul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile cu nr.10770 din 25.09.2025, dl Victor Comerzan împreună cu membrii familiei, au dobândit/deținut în proprietate următoarele bunuri imobile:

- 1) Garajul cu suprafața de 19,6 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, la preț de 13000 lei, dobândit în anul 2012 (anterior perioadei de control);
- 2) Apartamentul nr.34, cu suprafața de 51,5 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, la preț de 30000 lei, dobândit în anul 2011, (anterior perioadei de control);
- 3) Terenul pentru construcții procurat la licitație, cu suprafața de 0,055 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la preț de 95914 lei, dobândit în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare la licitație din 04.08.2021;
- 4) Terenul pentru construcții cu suprafața de 0,0754 ha, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, la preț de 1000 lei, dobândit în anul 2004, (anterior perioadei de control);
- 5) Terenul pentru construcții cu suprafața de 0,0747 ha, cu nr. cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, la preț de 1000 lei, dobândit în anul 2004, (anterior perioadei de control);
- 6) Terenul agricol, cu suprafața de 1,343 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la preț de 18767 lei, dobândit în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare la licitație din 19.01.2021;
- 7) Terenul agricol, cu suprafața de 1,2838 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la preț de 70000 lei, dobândit în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare la licitație din 29.02.2024;
- 8) În temeiul Contractului de schimb din 05.11.2024, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 1,0139 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 9) În temeiul Contractului de schimb din 05.11.2024, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 0,9595 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 10) În temeiul Contractului de schimb din 05.11.2024, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 0,9594 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 11) În temeiul Contractului de donație din 06.09.2021, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 0,9597 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 12) În temeiul Contractului de donație din 30.10.2024, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 1,4615 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 13) În temeiul Contractului de donație din 06.09.2021, a dobândit terenul agricol, cu suprafața de 0,4412 ha, cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX;
- 14) Terenul pentru construcții cu suprafața de 0,1501 ha, cu nr. cadastral XXXXX, dobândit în anul 2004 (anterior perioadei de control), pe care este amplasată casa de locuit cu suprafața de 85,6 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, anexa gospodărească cu suprafața de

119,5 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, anexa gospodărească cu suprafața de 29,3 m.p, cu nr. cadastral XXXXX, amplasate pe adresa, XXXXX, dobândite în temeiul Procesului-verbal de recepție finală din 31.07.2014.

În urma generalizării informațiilor/actelor acumulate în cadrul procedurii de control, a fost întocmit tabelul de calcul (care este parte componentă a dosarului de control) în care au fost incluse veniturile în numerar a subiectului controlului care s-au format din:

- Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune;
- Numerar obținut din salarii, prestații sociale;
- Obținerea venitului în numerar urmare a transferurilor bancare internaționale;
- Realizarea venitului în urma înstrăinării bunurilor imobile;
- Acumularea numerarului urmare a înstrăinării bunurilor mobile.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au mai fost reținute și identificate următoarele: alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2016-24.12.2024 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (numerar din anul/perioad a precedentă) lei	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență substanțială stabilită pe parcursul anului/ perioadei
2016	75750	139423	138136	-	77037	-
2017	77037	451205	359924	-	128511	-
2018	128511	335402	391883	-	156851	-
2019	156851	369160	221913	-	214484	-
2020	214484	433024	394752	-	101599	-
2021	101599	350818	431650	-	57767	-
2022	57767	589038	412712	-	234093	-
2023	234093	835250	12800	XXXXX	929050	-
2024	929050	396800	500	XXXXX	816700	-
01.01.2025- 25.08.2025	816700	258900	1200	-	839100	-

Urmare a generalizării datelor acumulate la dosarul de control, inițiat în privința subiectului controlului, la 31.01.2018, a fost înregistrată o diferență la zi de -84821 lei și la 04.08.2021, diferență la zi de -37000 lei dintre veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe o parte și averea deținută, inclusiv cheltuielile realizate în aceeași perioadă, pe de altă parte, însă diferența respectivă nu formează o diferență substanțială în sensul noțiunii redată la art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului

precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea unor posibile diferențe pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează că, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În această ordine de idei, pentru perioada supusă controlului, divizată pe ani fiscali, inspectoarea de integritate subsemnată nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dl Victor Comerzan.

La caz, inspectoarea de integritate conchide că sumele reflectate în tabel derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control, informațiile acumulate și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Victor Comerzan.

Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă 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 sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, 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, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Victor Comerzan împreună cu membrii familiei.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate nu constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și între veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă nu există o diferență substanțială, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În continuare în partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016 în cadrul controlului inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului ar deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Victor Comerzan, adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Briceni, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Victor Comerzan actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoarea de integritate principală
a Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate**

Maria RĂILEANU