



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 159 /27**

mun. Chișinău

27.11.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-17/1482 din 27.10.2023,

A STABILIT:

La 27.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-17/1482 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Tudor Stambol, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301290010.

Potrivit sesizării, urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, autorul sesizării a constatat aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dl Tudor Stambol și membrii familiei acesteia, rezultată din procurarea unui bun imobil prețul căruia a constituit 37 254 Euro și totodată generarea numerarului în valoare de XXXXX lei, sumă deținută la data depunerii declarației .

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al RM, și anume : este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și

domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*) și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate din care au fost generate declarații de avere și interese personale depuse de dl Tudor Stambol, în calitate de judecător în Judecătoria mun. Chișinău.

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale. Funcția de judecător este prevăzută în lista exhaustivă a funcțiilor de demnitate publică în anexa la Legea nr. 199/2010.

În aceste circumstanțe a fost stabilit că, dl Tudor Stambol, este subiect al declarării și are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale în condițiile stabilite de lege.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiectul declarării, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Prin urmare, prin racordare la art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, 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.

Consecvent, inspectorul de integritate a stabilit că, subiectul declarării pe parcursul anului 2022 a obținut următoarele venituri, 227 797, 61 lei- din salariu, 280 dolari și 1098 Euro- diurne pentru deplasări de serviciu, 86 903.40 lei- indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și suma de 160 000 lei - eveniment de familie.

În context, urmare a coroborării informațiilor sesizate cu cele din Sistemele Informaționale Automatizate, s-a confirmat achiziționarea bunului imobil nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 88,7 m.p, în valoare de 37 254 Euro, potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. 1-310 din 19.04.2022.

Astfel, veniturile obținute de către dl Tudor Stambol împreună cu membrii familiei, raportate la cheltuielile suportate pe parcursul anului 2022 nu îi permitea subiectului declarării

formarea numerarului declarat, prin urmare în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată demararea procedurii de control a averii și a intereselor personale, întru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Tudor Stambol, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.
2. Informarea dlui Tudor Stambol, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU