



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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 nr. 2
de refuz al inițierii controlului**

mun. Chișinău

03 ianuarie 2025

Mihai PRUTEANU, inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, 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 înregistrată cu nr. 04/1957 din 06.12.2024, în privința dlui Victor Sandu, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

A STABILIT:

La data de 06.12.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/1957, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *în spațiul media on-line a fost publicată o investigație jurnalistică ce vizează judecătorul Victor Sandu, intitulat “Viață de judecător: vacanță exotică pe insulele Seychelles, ferită de public și apartament preferențial, scos la vânzare de trei ori mai scump”.*

Conform acestei publicații, *după anul în care a achitat cea de-a 2 jumătate a sumei pentru un apartament care la obținut la preț preferențial, magistratul și soția lui s-au bucurat de o vacanță al cărei preț poate ajunge pînă la 8000-9000 de euro (peste 150 mii de lei).*

Totodată, se remarcă că în urma examinării declarațiilor de avere și interese personale depuse de către judecătorul Victor Sandu, se denotă modificări patrimoniale formate din:

- 1) Pentru anul 2021 – venituri din evenimente de familie 9250 USD, 47.200 EUR, 100.000 MDL, 4000 EUR, 3000 EUR, 300 EUR; - dobîndirea în proprietate a apartamentului cu suprafața 73 m.p. în valoare de 31.080 EUR, - dobîndirea în proprietate vehiculul motorizat Kawasaki VN1700, în valoare de 6500 EUR; - datorii la SRL “Basconslux” în mărime de 31.080 EUR.
- 2) Pentru anul 2022 – dobîndirea în proprietate automobile Range Rover Evoque, în valoare de 15.500 EUR; - venituri din evenimente din familie în sumă de 55.000 MDL;
- 3) Pentru anul 2023 – venituri din evenimente de familie în sumă de 115.000 MDL, - dobîndirea finală a apartamentului cu suprafața 73 m.p., în valoare de 614.857 MDL;

În conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a reținut că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate” s-a stabilit că, dl Victor Sandu a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada 2016-2023, ultima declarație fiind depusă la data de 31.03.2024, în care este indicată funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Victor Sandu este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Consecutiv, analizând cele enunțate în sesizare, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2023 din sistemul informațional „e-Integritate” cu informațiile generate de sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat, I.P. „Agenția Servicii Publice”, și SI „WEBCLIENTPF” al Poliției de Frontieră precum și a solicitat informații relevante cazului supus verificării.

Prin urmare, în ordinea celor reclamate în sesizare, inspectorul de integritate reține că, potrivit informațiilor acumulate în cadrul verificării prealabile, referitor la modificările patrimoniale pentru anii 2021, 2022, 2023, dl Victor Sandu a prezentat anterior materiale confirmative și explicații care combat orice dubii cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Totodată, în scopul stabilirii modificărilor patrimoniale ale subiectului declarării vizat, precum și a determinării eventualei diferențe dintre averea subiectului declarării deținută pe perioada exercitării funcției publice, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor familiei, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, în cadrul procedurii de verificare și analiză a informațiilor din declarația de avere și interese personale ale subiectului declarării vizat, contrapuse cu datele din bazele de date disponibile, nu au fost consemnate modificări patrimoniale intervenite care nu ar fi proporționale cu veniturile legale obținute de către subiectul declarării.

În continuare, la demersul inspectorului de integritate nr. 04-07/11460 din 12.12.2024, dl Victor Sandu a comunicat următoarele:

În legătură cu solicitarea dumneavoastră formulată în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6)–(7) din Legea nr. 132/2016, vă transmit următoarele clarificări: Disponibilitatea financiară a familiei mele Toate veniturile familiei mele sunt obținute în mod legal, declarate oficial, iar cheltuielile noastre se încadrează în limitele posibilităților financiare ale familiei. Activez ca judecător și anexez extrasele bancare aferente veniturilor mele pentru anii 2023 și 2024. În anul 2023, am vândut motocicleta personală, iar copia contractului de vânzare este inclusă în anexă. De asemenea, economiile financiare au fost indicate în declarația de avere depusă. Soția mea a desfășurat activitate economică în baza patentei de întreprinzător pe parcursul anului 2023 și în prima parte a anului 2024, conform legislației în vigoare. Ulterior, în 2024, soția mea a înființat o companie care activează cu venituri constante. Toate extrasele relevante referitoare la activitatea economică a companiei sunt anexate. Veniturile obținute din activitatea pe bază de patent Soția mea desfășoară activitate în baza patentei de întreprinzător, iar conform art. 3 alin. (3) din Legea nr. 93-XIV/1998: • Titularul de patentă nu este obligat să țină evidență contabilă, să elibereze documente primare sau să utilizeze echipamente de casă și control. • Veniturile obținute urmează să fie indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Ulterior, în cursul anului 2024, soția mea a început să desfășoare activități economice prin intermediul

unei companii înființate S.R.L. ODDMEDIA. Aceasta generează venituri constante de câteva luni. Cheltuielile aferente vacanței în Seychelles Costurile vacanței au fost suportate integral de către soția mea din veniturile proprii. Cazarea și serviciile au fost achiziționate printr-o companie din Chișinău, pentru suma de 71.000 lei, achitată în întregime prin sistem bancar. Dovada plății este anexată. Biletul de avion al soției pentru ruta București–Mahé–Chișinău a fost achiziționat la prețul de 1178 EUR, iar dovada acestei achiziții este de asemenea anexată. Detalii despre prezența mea în Seychelles În calitate de Președinte al Asociației Judecătorilor, am participat la Conferința Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor, desfășurată în Cape Town. Biletele de avion pentru ruta Chișinău–Cape Town și Mahé–Chișinău au fost achiziționate personal, la prețul de 1504 USD, iar dovada achiziției este anexată. Am avut, de asemenea, zboruri interne în Africa, pentru care dovezile și costurile sunt incluse în anexe. Inițial, călătoria mea nu a fost planificată ca una de odihnă. În luna august 2024, biletele spre Africa au fost achiziționate exclusiv pentru participarea la conferința profesională. Ulterior, aflându-mă în concediul anual de odihnă, am decis să petrec timp cu soția mea în Seychelles, având în vedere că aceasta a rezervat cazarea la sfârșitul lunii octombrie. Cheltuielile suplimentare în Seychelles În afară de biletele de avion și costurile de cazare, cheltuielile suplimentare au fost minore și nu au depășit salariul meu lunar. Anexez toate documentele relevante pentru a susține cele menționate mai sus. Sunt disponibil să ofer orice informație suplimentară necesară.

În continuare, luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, se accentuează că, esența de bază a controlului averi și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică

Respectiv, coroborând cadrul legal pertinent cu rezultatele verificării prealabile în baza înscrisurilor probatorii acumulate și reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, manifestat prin constatarea de diferențe substanțiale, inspectorul de integritate înlătura aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Victor Sandu.

Din aceste raționamente, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUN:

- 1.** Refuzul inițierii controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Victor Sandu, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău;
- 2.** Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Mihai PRUTEANU