



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

**PROCES-VERBAL nr. 354/30  
de refuz al inițierii controlului**

**mun. Chișinău**

**17 decembrie 2024**

Inspectoarea de integritate superioară a Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 13752 din 20.11.2024, în privința dnei Aliona CUIBAN, consilier local în cadrul Consiliului Ghiduleni, raionul Rezina, consilier raional în cadrul Consiliului raional Rezina și șef Direcție Generală STAS Rezina în cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru Est,

**C O N S T A T Ă :**

La 20.11.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 13752, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Aliona CUIBAN, consilier local în cadrul Consiliului Ghiduleni, raionul Rezina, consilier raional în cadrul Consiliului raional Rezina și șef Direcție Generală STAS Rezina în cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru Est.

În textul sesizării petiționarul invocă că în toate declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Aliona CUIBAN nu este indicat concubinul acesteia dl XXXXX, cu care subiectul vizat ar călători peste hotarele țării, iar în declarațiile de avere și interese personale nu sunt indicate achizițiile serviciilor de turism. Totodată se invocă și faptul că în anul 2018, dna Aliona CUIBAN și-a procurat trei automobile (Skoda Fabia, Nissan Juke și Volkswagen Jeta). Primele două nu apar în ultimele declarații de avere și interese personale ca bunuri vândute, la compartimentul de venituri, sau bunuri mobile aflate în proprietate. În continuare se precizează faptul că în declarațiile de avere și interese personale pe anul 2021 și 2022, dna Aliona CUIBAN indică că dna XXXXX (mama acesteia) i-a donat suma de 25 000,00 Euro, adică 12 500,00 Euro în fiecare an. Părinții dnei Aliona CUIBAN sunt pensionari și nu dețin proprietăți, sau afaceri, care să le fi adus astfel de venituri. Invocă și faptul că în declarațiile de avere și interese personale nu sunt indicate clar datoriile financiare pe care le

contractează dna Aliona CUIBAN. Totodată ultima nu a depus declarațiile de avere și interese pentru anul 2019 (anuală) și pentru anul 2023 (anuală.)

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și de conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autori, este indicat numele, prenumele petiționarilor, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarilor.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-au stabilit următoarele:

-Dna Aliona CUIBAN a depus tardiv atât declarația de avere și interese personale la angajare în funcția de șef Direcție Generală STAS Rezina în cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru Est (22.04.2024), cât și cea anuală (10.12.2024).

-Dna Aliona CUIBAN nu a depus declarația de avere și interese personale la data validării mandatului de consilier al Consiliului com.Ghiduleni, raionul Rezina (*mandat validat la 13.11.2023*) și a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuale (09.04.2024).

-Dna Aliona CUIBAN a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală (09.04.2024) în funcția de consilier al Consiliului raional Rezina (*mandat validat la 23.11.2023*).

În continuare, inspectoarea de integritate reiterează că pe faptul depunerii tardive a Declarațiilor de avere și interese personală a fost inițiată cauză contravențională în conformitate cu prevederile art. 330/2 Cod contravențional, adică depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Aliona CUIBAN este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectoarea de integritate în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a solicitat explicații de la subiectul supus verificării, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale, consultând registrele de stat al Agenției Servicii Publice și Cadastru și Registru de Stat al Transporturilor, inspectoarea de integritate reține că, dna Aliona CUIBAN deține în proprietate următoarele bunuri imobile/mobile:

-un teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în r-nul XXXXX, com.XXXXX, s.XXXXX, dobândit în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 08.10.2024;

La caz inspectoarea de integritate reține că prin astfel de modalitate dna Aliona CUIBAN nu a suportat careva cheltuieli în vederea procurării bunului imobil enunțat.

În continuare inspectoarea de integritate a reținut că dna Aliona CUIBAN deține în proprietate și bunul mobil autoturism de model Volkswagen Jetta, a.f 2017, dobândit în anul 2022 la prețul de 11.000,00 Euro. Anterior a deținut în proprietate și automobilele de model Skoda Fabia, a.f 2011 și Nissan Juke, a.f 2012. Urmare a examinării actelor prezentate de subiectul vizat, inspectoarea de integritate a stabilit că modificări patrimoniale ale dnei Aliona CUIBAN au existat doar în partea ce ține de procurarea și înstrăinarea automobilelor. Așadar, se reține că automobilele procurate au avut loc doar în consecutivitatea înstrăinării automobilului precedent deținut în proprietate de către dna Aliona CUIBAN. Mai mult ca atât, se atestă că mijloacele de transport mereu au fost de aceeași clasă/categorie și în cea mai mare parte fără evoluție semnificativă a costului acestora. Iar, raportat la veniturile obținute, creditele contractate de dna Aliona CUIBAN, asemenea procurări au putut fi suportate de subiectul vizat.

Concomitent sub aspectul corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, inspectoarea de integritate reține că subiectul declarării a admis omisiuni/carențe, și anume:

- nu au fost reflectate în Declarațiile de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, cu titlu de venit obținut suma de 100 000,00 lei, provenită din vânzarea automobilului de model Skoda Fabia, a.f 2011.

- nu au fost reflectate în Declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2022, cu titlu de venit obținut suma de 100 000,00 lei, provenită din înstrăinarea automobilului de model Nissan Juke, a.f 2012.

-nu a fost reflectat în Declarațiile de avere și interese personale terenului cu nr.cadastral XXXXX, situat în r-nul XXXXX, s.XXXXX.

În continuare se atestă declararea repetitivă a bunurilor mobile deținute în proprietate, a sumelor obținute în calitate de venituri sub formă de donații, sau a creditelor contractate de către dna Aliona CUIBAN, iar asemenea împrejurări pot avea loc în situația în care la completarea declarației de avere și interese personale, subiectul declarării utilizează opțiunea de ”preluare a datelor din declarațiile anterioare”

Sucsesiv vizavi de declarațiile invocate în sesizare precum că dl XXXXX de fapt ar fi concubinul subiectului vizat, în sensul art.2 al Legii nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate reține că nu a obținut suficiente probe care să demonstreze cele sesizate.

Consecutiv, având în vedere alegațiile invocate în sesizare în partea ce ține de sejururile avute de dna Aliona CUIBAN, inspectoarea de integritate reține că conform datelor din Sistemul Informațional al Poliției de Frontieră corelate cu informațiile prezentate de subiectul vizat nu se atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute a dnei Aliona CUIBAN.

Corespunzător, având în vedere explicațiile depuse, și faptul că datele au fost obținute din registre care au un caracter public inspectoarea de integritate conchide că discrepanțele identificate nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații de la declarare.

Succesiv inspectorul de integritate reține că, verificarea prealabilă și controlul averii și intereselor personale constituie proceduri administrative care, potrivit art. 28, alin. (1), art. 29 Cod Administrativ, se realizează într-un mod corespunzător scopului, cu respectarea principiului proporționalității.

La caz, ținând cont de faptul că, încălcările privind modul de declarare a averii și intereselor personale, admise de către subiectul vizat sub forma nedeclarării unor venituri, nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui informații de la declarare, precum și nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către acesta și membrii familiei. Astfel, în speță inspectoarea de integritate atestă disproporționalitatea dintre ingerința asupra drepturilor și libertăților subiectului declarării vizat, precum și a membrilor de familie, realizată într-un eventual control inițiat și scopul urmărit în cadrul acestuia.

Generalizând cele expuse, coroborând circumstanțele invocate în sesizare precum și cele stabilite la etapa verificării prealabile cu probatoriul acumulat, nu se atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei ce ar contura prezența aparenței de diferență substanțială în sensul normei prevăzute la art. 2 din din Legea nr. 132/2016 în raport cu cazul sesizat.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **DISPUNE:**

1. Se refuză în inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Aliona CUIBAN, consilier local în cadrul Consiliului Ghiduleni, raionul Rezina, consilier raional în cadrul Consiliului raional Rezina și șef Direcție Generală STAS Rezina în cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru Est.

2. Se informează subiectul declarării vizat și autorul sesizării despre soluția pe caz și se publică Procesul-verbal de refuz în inițierea controlului, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspectoare de integritate superioară  
a Autorității Naționale de Integritate**

**Eugenia PARFENI**