



**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: irina.olarescu@ani.md



PROCES-VERBAL nr. 395

de refuz al inițierii controlului

mun. Chișinău

31 decembrie 2025

Irina OLĂRESCU, inspectoarea de integritate superioară din cadrul Direcției nr. 3 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. **04/1900** din **12.12.2025** în privința *dl Vasile Costiuc- Deputat în Parlamentul Republicii Moldova*

A STABILIT:

La data de 12.12.2025, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 04/1900, având ca obiect eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile Costiuc- Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile articolului 30 din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu numărul 04/1900 a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuit codul unic 202501330008.

În cuprinsul sesizării se menționează că dl Costiuc a declarat, în cadrul unei emisiuni difuzate în spațiul media online, că deține calitatea de administrator al companiei „Biofruct Moldova” SRL, înregistrată în XXXXX. Cu toate acestea, din analiza declarației de avere și interese personale depuse de subiectul declarării rezultă că nu a fost reflectată nici calitatea de fondator și administrator al societății „Biofruct Moldova” SRL, nici veniturile obținute din activitatea desfășurată în cadrul acestei companii. Această omisiune contravine prevederilor art. 4 din Legea nr. 133/2016, potrivit căror subiecții declarării au obligația de a declara orice venit obținut personal, precum și veniturile membrilor familiei și ale concubinului/concubinei, realizate în anul fiscal precedent.

Potrivit articolului 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, este obligat să efectueze verificarea prealabilă a acesteia, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În urma efectuării verificării prealabile, inspectorul de integritate va întocmi procesul-verbal prevăzut la articolul 31 alin. (4) din aceeași lege, în care vor fi indicate motivele și temeiurile inițierii sau, după caz, ale refuzului de inițiere a controlului averii și intereselor personale.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Costiuc Vasile a fost identificată în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din *Legea nr.*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale- persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Subsecvent, prin prisma art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau lipsei unei bănuieli rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, întru stabilirea modificărilor patrimoniale ale membrilor familiei, în scopul determinării eventualei diferențe 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.

În prim-plan, inspectorul de integritate atrage atenția că Legea nr. 133/2016 are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor. Raportând aceste obiective la aspectele semnalate în sesizare — respectiv nedeclararea calității de administrator și, eventual, a veniturilor obținute în temeiul acestei calități — inspectorul de integritate menționează că inițierea unui control al averii și intereselor personale ar fi disproporționat față de scopul urmărit de lege.

Or, un control al averii și intereselor personale presupune existența unor indicii rezonabile privind discrepanța substanțială dintre veniturile declarate și averea deținută ori alte circumstanțe care ar putea sugera îmbogățirea nejustificată sau încălcări grave ale regimului juridic al averii și intereselor personale. În speță, simpla omisiune de a declara o anumită calitate și un eventual venit aferent, fără a fi însoțită de indicii privind acumularea unor bunuri sau venituri semnificative, nu este suficientă pentru a justifica declanșarea unui control al averii și intereselor personale.

Urmare a analizei textului sesizării în coraport cu prevederile normative expuse mai sus, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitățile inițierii controlului averii și intereselor personale cât și dacă sa depășit sau nu veniturile obținute, nu s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile Costiuc- Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În drept, în temeiul prevederilor celor citate supra, a prevederilor *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

A DISPUS:

1. A refuza inițierea controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința **dl Vasile Costiuc- Deputat în Parlamentul Republicii Moldova**.
2. Informarea **dl Vasile Costiuc** despre prezentul Proces-Verbal.
3. Informarea autorului sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control.
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal pe pagina Web al ANI.

**Inspectoarea de integritate superioară
a Direcției nr. 3 a DGI a ANI**

Irina OLĂRESCU

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.