



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 INIȚIERE A CONTROLULUI

nr.175/18

mun. Chișinău

19.12.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-17/1605 din 20.11.2023, în privința dlui Gheorghe BALAN, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău,

A M C O N S T A T A T :

La data de 20.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-17/1605, care 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)*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Gheorghe BALAN, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, din motivul că „*pe parcursul anului 2022, dl Gheorghe BALAN a dobândit un bun imobil (bun viitor) din XXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare valoarea căruia constituie 37.002 euro.*”

La Capitolul VII „Datorii” dl Gheorghe BALAN a indicat un împrumut în mărime de 40.000 euro, contractat în 2022, scadent în anul 2025, fără dobândă...”

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prevede, *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 conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Gheorghe BALAN, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016)*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale, astfel inspectorul de integritate a constatat faptul că subiectul declarării a declarat un împrumut în valoare de totală de 40.000 euro de la persoane fizice.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, 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.

În urma examinării materialelor acumulate, s-a identificat că dl Gheorghe BALAN a împrumutat 20.000 euro de la dl XXXXX în baza contractului de împrumut autentificat notarial din 07.09.2022 și suma de 20.000 euro de la dl XXXXX în baza contractului de împrumut autentificat notarial din 07.09.2022.

În perioada anilor 2020-2022, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au obținut un venit de: 420.709,91 mdl (anul 2020), 282.259,52 mdl (anul 2021), 310.536,1 mdl (anul 2022). În anul 2020, soția subiectului declarării a obținut o donație în valoare de 4.000 euro și a împrumutat suma de 6.000 euro. În anul 2022, subiectul declarării a împrumutat o sumă totală de 40.000 euro.

În anul 2021, subiectul declarării a procurat un automobil de model Skoda Octavia an.f. 2020 în valoare de 19.700 euro. Respectiv, în anul 2022, subiectul declarării a procurat un apartament în XXXXXX contra sumei de 37.002 euro.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea din oficiu distribuită, astfel, a stabilit faptul că subiectul declarării dl Gheorghe BALAN în perioada exercitării funcției de judecător, a declarat modificări patrimoniale esențiale, iar, disponibilitatea financiară a creditorilor urmează a fi stabilită în cadrul unui control complex.

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

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului* în raport cu dl Gheorghe BALAN, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

În lumina celor expuse, conform art. 31 din Legea nr. 132/2016, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale în privința dlui Gheorghe BALAN, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău;
2. Comunicarea dlui Gheorghe BALAN, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ