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: info@ani.md

PROCES-VERBAL nr. 9
de inițiere a controlului

mun. Chișinău **15 ianuarie 2026**

Inspectorul de integritate a Direcției nr. 2 din cadrul Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate – Vitalie POGRIBNOI, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 14067 din 16 decembrie 2025, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al averii subiectului declarării – dl Eduard PLEȘCA, consilier municipal în cadrul Consiliului Municipal Bălți,

C O N S T A T Ă:

I. Obiectul și originea cauzei:

La 16 decembrie 2025, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 14067, prin care a fost solicitată verificarea respectării regimului juridic și declarării averii de către dl Eduard PLEȘCA, consilier municipal în cadrul Consiliului Municipal Bălți.

Potrivit sesizării, a fost invocat faptul că, în declarația de avere pentru anul 2024, singura sursă de venit declarată de dl Eduard PLEȘCA, este venitul obținut în calitate de consilier municipal al Consiliului municipal Bălți, în sumă de 28 000,00 MDL, fără a fi indicate alte surse de venit, iar nivelul indical al veniturilor trezesc suspiciuni rezonabile privind posibilitatea acoperirii cheltuielilor curente, precum și a cheltuielilor pentru deplasări în străinătate.

La fel, fiind menționat că, în declarațiile de avere și interese personale lipsește orice informație privind concubina subiectului declarării, dna XXXXX, datele referitor la veniturile și bunurile acesteia privind gestionarea unei gospodării comune.

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Astfel, la aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric al dosarului 202501340007.

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informații conținute în baze de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații de avere depuse de dl Eduard PLEȘCA:

- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2017, depusă la 31.03.2018;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2018, depusă la 02.04.2019;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2019, depusă la 31.03.2020;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2020, depusă la 19.03.2021;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2021, depusă la 24.03.2022;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2022, depusă la 30.03.2023;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2022, depusă la 13.12.2023;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2023, depusă la 19.02.2024;
- Declarația de avere și interese personale, pentru anul fiscal 2024, depusă la 31.03.2025;

În acest sens, declarațiile de avere și interese personale depuse pentru perioada 2017- prezent, sunt valabile în cadrul prezentei proceduri de control a averii.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), dl Eduard PLEȘCA este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a verificării datelor din declarații (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că în declarațiile de avere și interese personale, subiectul declarării – dl Eduard PLEȘCA, nu a declarat venitul obținut în urma înstrăinării automobilului de model Toyota Auris a.f. 2010, deținut pînă în anul 2018, nu este clară proveniența mijloacelor financiare declarate la numerar pentru anul fiscal 2018, în sumă de 9700 Euro, precum și achiziționarea în anul 2019 a unui alt automobil de model Dacia Duster a.f. 2017 cu suma de 98 000,00 MDL, luînd în considerației veniturile anuale înregistrate la Servciul Fiscal, cît și achiziționarea încă a unui automobil de model Ford Fusion a.f. 2013 cu suma de 7000 Euro, procurat în anul 2021.

Prin urmare, referitor la modificările patrimoniale stabilite în cadrul verificării prealabile, în adresa subiectului declarării, a fost expediat demersul nr. 04-06/12237 din 29.12.2025, prin care au fost solicitate explicații și informații cu privire la bunurile mobile deținute, precum și actele confirmative în baza cărora a fost procurate/înstrăinate, pe durata deținerii mandatului de consilier.

Astfel, este de menționat că, un răspuns din parte subiectului declarării referitor la demersul sus-menționat, nu a fost înregistrat în cancelaria Autorității.

Prin urmare, se atestă achiziționarea de bunuri mobile și a creșterii numerarului de către subiectul declarării, care depășesc veniturile sale, ceea ce atestă aparența încălcării regimului juridic al averii și intereselor personale de către subiectul declarării și urmează a stabili capacitatea financiară a acestuia.

În concluzie, urmare a coroborării informațiilor sesizate și a actelor justificative acumulate la această etapă, având în vedere că, la verificare prealabilă contrapunerea exactă a veniturilor în raport cu cheltuielile suportate nu poate avea loc în circumstanțe în care sunt prezente o multitudine de modificări patrimoniale (achiziții/înstrăinări/creșteri de numerar), intervine necesitatea de a iniția

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Eduard PLEȘCA și a membrilor familie, pentru a verifica just și întocmai toate modificările patrimoniale intervenite pe perioada deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Având în vedere cele indicate, se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale de către subiectul declarării – dl Eduard PLEȘCA.

Vis-a-vis de cea din urmă constatare, se apreciază că, potrivit art. 5 alin. 1 al Legi nr. 133/2016, Declaraţia de avere şi interese personale (denumită în continuare declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie.

II. Cadru juridic pertinent:

1. Prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018

Articolul 75 - Petiția conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului; b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale; c) denumirea autorității publice; d) obiectul petiției și motivarea acesteia; e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Articolul 85 alin. (3) - Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile şi afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Articolul 87 alin. (l) - Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

2. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale

Articolul 1 alin. (2) - Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Articolul 2 - *avere* reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deţinute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de posesie şi de folosinţă, precum şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Diferență substanțială reprezintă diferența cumulativă, ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării.

Servicii procurate reprezintă cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Venit reprezintă orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în țară, cît și în străinătate.

Articolul 3 - Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Articolul 10 - Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. […]

3. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 6 - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: […] a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale. […]

Articolul 7 - În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea: […] c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Articolul 20 - Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi: b) efectuează controlul averilor […] d) constată diferenţele substanţiale, ţinînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă […].

Articolul 28 alin. (1) - Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

Articolul 31 alin. (1) - 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. […] 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 şi al intereselor personale.

Articolul 33 alin. (3) - 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.

III. Considerente privind admisibilitatea sesizării, verificarea analitică și aprecierea inspectorului de integritate:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Admisibilitatea sesizării sub aspectul termenului de prescripție, condițiilor de formă, competenței materiale și calitatea subiectului vizat.

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

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informațiile conținute în bazele de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate.

Astfel, conform art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

Subsecvent, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de continuitatea exercitării mandatului de consilier de către dl Eduard PLEȘCA în cadrul Consiliului Raional Fălești, Consiliul orășenesc Fălești și Consiliului Municipal Bălți.

Astfel, generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, se atestă necesitatea de a demara procedura de control în privința dlui Eduard PLEȘCA, întru verificarea corespunderii veniturilor obținute în raport cu modificările patrimoniale suportate și stabilirea capacității financiare, care pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 și art. 31 ale Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

D I S P U N E:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Eduard PLEȘCA, consilier municipal în cadrul Consiliului Municipal Bălți.

2. Informarea lui Eduard PLEȘCA, consilier municipal în cadrul Consiliului Municipal Bălți, cu privire la declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art. 32 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

3. Transmiterea spre publicare în termen de 7 zile a prezentului Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

Inspector de integritate superior a Direcției nr. 2
din cadrul Direcției Generale Integritate **Vitalie POGRIBNOI**

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.