



**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. 19
de inițiere a controlului**

mun. Chișinău

12 februarie 2026

Irina OLĂRESCU, inspectoare 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. 04/26 din 13.01.2026 în privința **dl Voicu Pavel - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova**

A STABILIT:

În fapt, la 13.01.2026 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea înregistrată cu nr. 04/26 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Voicu Pavel-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În cuprinsul sesizării se consemnează că dl Pavel Voicu, potrivit informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale aferente anilor fiscali 2022–2025, a realizat mai multe modificări patrimoniale, prin urmare aceste împrejurări, analizate prin prisma datelor declarate, sunt de natură să contureze existența unei suspiciuni rezonabile cu privire la disponibilitatea mijloacelor financiară utilizate pentru respectivele achiziții.

În consecință, se solicită inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale în privința dlui Pavel Voicu, în vederea verificării conformității dintre veniturile realizate, bunurile dobândite și cheltuielile efectuate.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de Codul Administrativ aplicate corespunzător.

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.

Astfel, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric al dosarului **202601330001**.

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.

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței 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. Examinarea a avut ca obiect identificarea modificărilor patrimoniale survenite a familiei Voicu, în vederea determinării unei eventuale diferențe între averea deținută de subiectul declarării la începutul perioadei în care acesta a dobândit calitatea de subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute pe parcursul acestei perioade, inclusiv veniturile membrilor de familie și/sau ale concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la momentul inițierii verificării, inclusiv cheltuielile efectuate în aceeași perioadă, pe de altă parte.

Prin urmare, referitor la modificările patrimoniale survenite, la data de 20.01.2026, prin demersul cu nr. 04-02/538, inspectorul de integritate a solicitat subiectului declarării prezentarea documentelor confirmative relevante pentru efectuarea procedurii de verificare, și anume actele ce atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile deținute, precum și documentele justificative privind proveniența, și disponibilitatea mijloacelor financiare utilizate la dobândirea acestora, obligație la care subiectul controlului s-a conformat prin depunerea documentelor respective la data de 02.02.2026.

Urmare a analizei declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, în coraport cu documentele și explicațiile prezentate de către subiectul controlului în cadrul procedurii de examinare prealabilă, au fost constatate anumite neconcordanțe și inexactități, care necesită clarificări suplimentare. Acestea vizează, inclusiv, reflectarea neuniformă a unor bunuri, precum și neindicarea integrală a unor venituri, informații relevante pentru evaluarea situației patrimoniale.

Având în vedere numărul mare și complexitatea modificărilor patrimoniale intervenite în perioada analizată, termenul de 30 de zile prevăzut pentru etapa prealabilă nu este suficient pentru realizarea unei analize complete, obiective și exhaustive. În aceste condiții, doar în cadrul procedurii de control al averii și al intereselor personale pot fi examinate în detaliu sursele de venit, fluxurile financiare, cheltuielile efectuate și modalitățile de dobândire a bunurilor, în scopul clarificării definitive a neconcordanțelor constatate.

În consecință, inițierea controlului de specialitate se impune ca fiind oportună și justificată din punct de vedere procedural, având ca scop asigurarea unei evaluări integrale, imparțiale și conforme a situației patrimoniale a subiectului declarării.

În drept, cadrul normativ aplicabil procedurii de examinare și control al averii și intereselor personale este stabilit prin *Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018, Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale*, precum și *Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Conform Codului administrativ, petiția trebuie să conțină datele de identificare ale petiționarului, adresa acestuia, autoritatea vizată, obiectul și motivarea sesizării, precum și semnătura sa, inclusiv în format electronic. Totodată, potrivit articolelor 85 alineatul (3) și 87 alineatul (1), autoritatea publică are obligația de a stabili din oficiu circumstanțele de fapt ale cauzei, administrând probele necesare și utilizând dreptul discreționar în scopul elucidării complete a stării de fapt.

Legea nr. 133/2016 reglementează măsurile de prevenire și combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a incompatibilităților și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor. Aceasta definește conceptele de avere, diferență substanțială, servicii procurate și venit, stabilind că funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale. În temeiul articolului 10, controlul averii și intereselor personale este realizat de Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 132/2016.

Legea nr. 132/2016 stabilește competențele și atribuțiile Autorității Naționale de Integritate în domeniul controlului averii și intereselor personale. Autoritatea are misiunea de a verifica legalitatea și proveniența bunurilor deținute de subiecții declarării, de a constata diferențele substanțiale dintre venituri și averea dobândită și, după caz, de a sesiza organele competente în vederea dispunerii măsurilor legale. Inspectorii de integritate sunt abilitați să efectueze controlul averilor și să constate eventualele diferențe patrimoniale apărute în perioada exercitării funcției sau mandatului public.

De asemenea, potrivit articolului 28 alineatul (1), controlul averii și intereselor personale poate fi inițiat din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice ori juridice, în conformitate cu metodologia aprobată de Autoritate. În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă, care se finalizează printr-un proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului. Conform articolului 33 alineatul (3), în procesul de control inspectorul verifică datele privind averea deținută și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice sau de demnitate publică, controlul putând fi efectuat inclusiv în termen de trei ani după încetarea acesteia.

Având drept temei admisibilitatea sesizării și urmare a analizei minuțioase a informațiilor disponibile, inspectorul de integritate constată că, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și ale art. 6 și art. 7 din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării se circumscrie în mod clar competenței materiale a Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, în procesul exercitării controlului averii și al intereselor personale, inspectorul verifică datele și informațiile aferente bunurilor deținute de persoana supusă controlului, precum și modificările patrimoniale survenite pe parcursul exercitării mandatelor, funcțiilor sau demnităților publice.

Controlul poate fi inițiat atât pe durata exercitării mandatului, funcției ori demnității publice, cât și în termen de trei ani de la încetarea acesteia, extinzându-se, după caz, și asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei verificate. În cadrul extinderii verificărilor asupra patrimoniului membrilor de familie, inspectorul de

integritate a luat în considerare informațiile cuprinse în declarațiile de avere și interese personale, precum și extrasele din Registrul de Stat al Populației, vizând persoanele încadrate ca membri de familie conform art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În consecință, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 și art. 31 din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința *dl Pavel Voicu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova*.
2. Informarea *dlui Pavel Voicu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova*, 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 Națională 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 Națională de Integritate.

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

Irina OLĂRESCU