



**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, e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL nr. 61
de inițiere a controlului**

mun. Chișinău

14 aprilie 2025

Inspectoarea de integritate superioară a Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate Maria Răileanu, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04/355 din 27.03.2025,

A CONSTATAT:

La 27.03.2025 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/355, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Evghenia Guțul, guvernator al UTA Găgăuzia.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuit nr. 202501480005.

Potrivit sesizării „pentru anul 2022, venit obținut din evenimentul de familie de la XXXXX, în sumă de 5.000 euro, pentru anul 2023, venituri obținute din evenimente de familie (zile de naștere, cumetrie) în sumă de 23.000 euro, inclusiv și suma de 220.000 lei, pentru anul 2024, venituri obținute din evenimente de familie (zile de naștere) în sumă de 170.000 lei, atât suma de 4.000 euro, cât și dreptul de abitație asupra unui apartament ce-i aparține surorii subiectului vizat, cu suprafața de 95,8 m.p., deși dețin din anul 2019 în proprietate un apartament cu suprafața de 47,1 m.p. Inspectorul de integritate stabilește că, pe parcursul anilor 2022-2024, economiile familiei Guțul ar fi suportat fluctuații și modificări de sold, ca urmare a modificărilor patrimoniale enunțate, cu toate acestea fiind indicate venituri suspecte ce au fost obținute de la persoane terțe.

Totalizând cele indicate, se conturează o aparență de încălcare regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, or, nu poate fi neglijată necesitatea verificării corespunderii modificărilor patrimoniale suportate de familia Guțul, cât și existența, trasabilitatea și justificarea capacității financiare ce au stat la baza realizării acestora”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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 al

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 urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional „e-integritate” s-a stabilit că dna Evghenia Guțul, guvernator al UTA Găgăuzia, prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sistemului informațional e-Integritate dna Evghenia Guțul a fost numită în calitate de guvernator al UTA Găgăuzia, prin Decizia 3-16/2023 din 19.07.2023, anterior, ultima nu a deținut calitatea de subiect al declarării.

Drept urmare se menționează faptul că, un eventual control al averii și intereselor personale se poate efectua doar din data deținerii calității de subiect al declarării, adică din 19.07.2023 până la sesizarea Autorității, ținându-se cont de prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016.

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 de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este 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

În scopul verificării existenței/inexistenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date a Poliției de Frontieră, precum și sistemul informațional „e-Integritate”.

Potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale, dna Evghenia Guțul declară donații sub formă de bunuri și mijloace financiare de la persoane fizice (rude) și deținerea numerarului urmare a acestor donații.

Astfel, disponibilitatea financiară a veniturilor și posibilitatea acumulării numerarului indicat în declarațiile de avere și interese de către dna Evghenia Guțul, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și a intereselor personale

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu cele relatate în sesizare, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale 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 dna Evghenia Guțul deține calitatea de subiect al declarării

Astfel, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. Inițierii controlului averii și intereselor personale în privința dnei Evghenia Guțul, guvernator al UTA Găgăuzia.
2. Informarea dnei Evghenia Guțul despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității

**Inspectoarea de integritate superioară
al Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU