



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 181/04**

mun. Chișinău

29.12.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Maria DINTIU, 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. 04-27/1662 din 30.11.2023,

A CONSTATAT:

La 30.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-27/1662, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Alexandru Capmari, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

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. 202301480009.

Potrivit sesizării „dl Alexandru Capmari, pe parcursul anilor 2018-2022, ar fi procurat mai multe automobile a căror valoare depășesc veniturile ultimului.

Pentru DAIP depuse pentru anii 2018-2019, subiectul declarării indică donații a câte 4000 Euro pentru fiecare an, sume care depășesc veniturile donatorilor (părinții acestuia XXXXX și XXXXX).

Potrivit DAIP pentru anul 2021, dl Alexandru Capmari indică numerar în monedă națională în mărime de XXXXX lei fiind conturată o majorare considerabilă a numerarului în mărime de XXXXX lei, comparativ cu XXXXX lei, declarați în DAIP pentru anul 2020. Astfel, există anumite suspiciuni privind obținerea donațiilor menționate și transcrierea bunurilor mobile ce aparțin pe numele terțelor persoane.”

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 dl Alexandru Capmari, 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

ATENȚIE: Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069, 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.

calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

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 dl Alexandru Capmari a dobândit cu drept de proprietate următoarele bunuri: mijloc de transport Mercedes, n/î XXXXX, la preț de 9000 Euro; mijloc de transport Mercedes Viano, n/î XXXXX la preț de 10000 Euro; mijlocul de transport BMW X3, n/î XXXXX, la preț de 420341.05 lei și cu drept de posesie următoarele bunuri ce aparțin cu drept de proprietate dlui XXXXX (tatăl subiectului): mijlocul de transport Mercedes Benz-Vito, n/î XXXXX, la preț de 6000 Euro; mijlocul de transport Mercedes Benz E-250, n/î XXXXX, la preț de 10000 Euro;

Dl Alexandru Capmari a declarat donații în sumă totală de 8000 Euro de la XXXXX și XXXXX (părinții subiectului)

Este de menționat faptul că la etapa verificării prealabile, potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, părinții subiectului nu dispuneau de venituri pentru procurarea a asemenea automobile și oferirea unor donații în sumă de 8000 Euro.

La fel, pentru anul 2021, dl Alexandru Capmari indică numerar în monedă națională în mărime de XXXXX lei, fiind conturată o majorare considerabilă a numerarului în mărime de XXXXX lei, comparativ cu XXXXX lei declarați în DAIP pentru anul 2020.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie 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.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea nr. 04-27/1662, 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 veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte.

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 dlui Alexandru Capmari, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.
2. Informarea dlui Alexandru Capmari despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU