



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 108/28**

**mun. Chișinău**

**21.07.2023**

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea cu nr. 5477 din 21.06.2023, în privința dlui Apostol Alexei, IDNP: XXXXXXXX, ex-șef Direcție în cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne,

**A STABILIT:**

La data de 21.06.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 5477, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din 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 Apostol Alexei, din considerentul că ultimul a cumpărat mai multe terenuri agricole în XXXXXXXX, XXXXXXXX pe care le-a înregistrat după tatăl său în etate XXXXXXXX XXXXXXXX, IDNP: XXXXXXXX, a.n. XX.XX.XXXX.

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prevede că, *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 Apostol Alexei, a deținut funcția publică cu statut special, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* fiind subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA *e-Integritate*, s-a stabilit că subiectul declarării Apostol Alexei a depus mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada activității în cadrul subdiviziunilor MAI, ultima declarație fiind depusă la 08.12.2021, la eliberarea din funcție.

La etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a accesat și a analizat datele din Registrele de Stat disponibile și Declarațiile de avere și interese personale pentru toată perioada deținerii funcției publice de către subiectul declarării dl Apostol Alexei și membrii familiei acestuia.

*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.*

Fiind examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale și cele indicate în sesizare, inspectorul de integritate, a identificat mai multe aspecte care conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și care urmează a fi confirmate sau infirmate în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale. În special se impune verificarea bunurilor imobile (terenuri și apartament) înregistrate pe dl XXXXXX XXXXXX (tatăl subiectului declarării), dat fiind faptul că potrivit informațiilor din baza de date a Inspectoratului fiscal de Stat, acesta nu dispune de venituri legale, care i-ar permite achiziționarea bunurilor imobile.

În corespundere cu prevederile art. 33 alin. (3) 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.

Potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. În temeiul normei respective, după caz, inspectorul de integritate va acționa în conformitate, sub aspect de extindere a prezentului control a averii și intereselor personale.

Subsecvent alin. (5) din art. 33 al legii precitate, stabilește că, dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodatului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică. În temeiul normei respective, după caz, inspectorul de integritate va acționa în conformitate, sub aspect de extindere a prezentului control a averii și intereselor personale.

Astfel, analizând cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră oportun de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului*, din considerentul că doar în cadrul unei proceduri de control complex pot fi verificate bunurile imobile, verificarea autenticității actelor de procurare, precum și disponibilitatea financiară a dlui XXXXXX XXXXXX privind procurarea bunurilor imobile.

În acest sens, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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 Apostol Alexei, ex-șef Direcție în cadrul Inspectoratului național de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne;
2. Informarea părților interesate, despre prezentul Proces-Verbal;

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alexandru BÂNZARI**