



**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. 94 /27**

**mun. Chișinău**

**26.06.2023**

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, 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 nr. 5189 din 15.06.2023,

**A STABILIT:**

La 15.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 5189 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna – Șamurai Natalia, IDNP-XXXXX, a.n.XXXXX, domiciliată în or. XXXXX, contabil șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Sângerei a IGP a MAI.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar **202301290007**.

Potrivit sesizării, *în perioada exercitării de către dna Șamurai Natalia, a funcției publice, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au suportat mai multe modificări patrimoniale, și anume, construcția unei case, mai multe automobile înregistrate pe numele soțului, declarații a sumei de bani drept salariu pentru muncă care în realitate nu a fost prestată.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al RM, și anume : este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (în continuare Legea nr. 133/2016) și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, dna Șamurai Natalia, a fost identificată în calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale conform rigorilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, depunând în acest sens declarațiile de avere și interese personale în calitate de funcționar public din cadrul Inspectoratului de Poliție Sângerei al IGP.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru această categorie de funcționari este prevăzută expres la art. 26 alin. (1) lit. i) al Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320/2012, coroborată cu prevederile art. 13 alin. (1) al Legii integrității nr. 82/2017 care stipulează că, în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiectul declarării Șamurai Natalia, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Prin urmare, prin racordare la art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, 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.

Astfel, la etapa de verificare prealabilă, inspectorul de integritate a analizat Declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării Șamurai Natalia, generate de sistemul informațional de stat e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a stabilit că, subiectul declarării a dobândit bunuri imobile și mobile care au fost semnalate de către autorul sesizării, și pe această cale inspectorul de integritate va iniția controlul averii și al intereselor personale.

Având în vedere art. 33 alin. (4) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Adițional, învederând art. 33 alin. (5) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, 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 comodantului. În temeiul normei imperative respective,

inspectorul de integritate va acționa în conformitate sub aspect de extindere a prezentului control al averii și intereselor personale. În sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016, diferență substanțială – 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.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **A DISPUS:**

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Șamurai Natalia, contabil șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Sângerei al Inspectoratului General al Poliției al MAI.
2. Informarea dnei Șamurai Natalia, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector superior de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Iulia BOICU**