



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. 155/31

mun. Chișinău

23.11.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04/1609 din 21.11.2023,

**A M C O N S T A T A T :**

La data de 21.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/1609, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Mitrean Maxim, inspector principal al Postului Vamal Leușeni, în anul 2020, a dobândit cu drept de proprietate bun imobil și mobil, a căror valoare cumulativă, depășesc veniturile obținute în aceeași perioadă.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, *Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Astfel, conform art. 28, raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *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 prelabile, 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.*

**Aprecierea inspectorului de integritate**

Cercetînd cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținînd cont de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițierea controlului*, reieșind din următoarele date:

urmăre accesării sistemului informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că dl Mitrean Maxim, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal.

În corespundere cu art. 13 al Legii 82/2017 *integrității*, *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 continuare, potrivit art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, scop prezentei legi este instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Astfel, conform datelor din sistemul *e-Integritate*, se constată că, dl Mitrean Maxim, în calitate de subiect al declarării averilor și intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6, art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, stabilindu-se faptul că, în anul 2020, a dobîndit cu drept de proprietate bunul imobil (casa de locuit) la pret de 100.000,00 euro și a unui automobil în sumă de 100.000,00 lei, totodată, contractarea unui credit de la o bancă comercială, în sumă de 1.000.000,00 de lei și obținerea unor donații, preliminar, atestîndu-se o disproporționalitate dintre veniturile dobîndite și cheltuielile realizate.

În asemenea circumstanțe, se constată o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale de către dl Mitrean Maxim.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

## **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Mitrean Maxim, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal;
2. Informarea dlui Mitrean Maxim, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate principal**

**Sergiu HÎNCU**