



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 160/10**

mun. Chișinău

27.11.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-31/1630 din 23 noiembrie 2023, în privința dlui Veaceslav Ciornii, șef al Direcției resurse umane a Inspectoratului Național de Securitate Publică,

A STABILIT:

La 23 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea din oficiu cu nr. 04-31/1630.

Potrivit sesizării din oficiu se invocă faptul că dl Veaceslav Ciornii, obține donații fabuloase în anii 2019, 2021 și 2022. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, este indicat un credit în sumă de 380 000,00 lei, contractat în anul 2015, scadent în 2030, care deja în declarațiile ulterioare nu se regăsește (respectiv a fost stins anticipat). În anul 2019 achiziționează un apartament în sumă de 1 305 073,00 lei, tot în acest an beneficiind de un credit de la BC "Moldindconbank" SA în sumă de 1 150 000,00 lei, diferența dintre acestea fiind acoperită de salarii, însă fără a fi luate în calcul și cheltuielile cotidiene ale familiei. Pentru anul 2021, la compartimentul bunuri mobile, sunt indicate deținerea în proprietate a două automobile, unul cu valoare de 180 000,00 lei altul de 18 000,00 euro, totodată contractarea unui credit în sumă de 268 936,52 lei și un împrumut de la o persoană fizică în sumă de 15 000,00 dolari SUA, cu rata dobânzii zero.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Veaceslav Ciornii, *este subiect al declarării averii și a intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Veaceslav Ciornîi a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale, cu temeiul depunerii ”anuală” fiind depusă la data de 30.03.2023, în care este indicată funcția de șef al Direcției resurse umane a Inspectoratului Național de Securitate Publică.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dl Veaceslav Ciornîi de comun cu membrii familiei pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale au o valoare considerabilă, astfel se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Mai mult, în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

- 1.** Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Veaceslav Ciornîi, șef al Direcției resurse umane a Inspectoratului Național de Securitate Publică.
- 2.** Informarea dlui Veaceslav Ciornîi 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.** Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

Ion CREȚU