



**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. 169/32**

mun. Chișinău

12.12.2023

Cristian IOSIP, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04/1615 din 07.06.2023, în privința dlui Tripac Mihail, inspector principal al Postului vamal Aeroport Internațional Chișinău a Biroului vamal Centru a Serviciului Vamal al RM,

A CONSTATAT:

La data de 21.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/1615, care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *în anul 2021 subiectul declarării a dobândit în proprietate 2 autoturisme a căror valoare depășește veniturile obținute în aceeași perioadă.*

În conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 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 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 acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a reținut că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al RM.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate” s-a stabilit că, dl Tripac Mihail a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada 2016-2022, ultima declarație fiind depusă la data de 30.03.2023, în care este indicată funcția de inspector principal al Postului vamal Aeroport Internațional Chișinău a Biroului vamal Centru a Serviciului Vamal al RM.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Tripac Mihail este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dl Tripac Mihail împreună cu membrii familiei pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării au o valoare considerabilă, astfel se conturează aparența de încălcare a regimului 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 intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale sesizate.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b), art. 28 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 132/2016,

DISPUN:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Tripac Mihail, inspector principal al Postului vamal Aeroport Internațional Chișinău a Biroului vamal Centru a Serviciului Vamal al RM;

2. Informarea dlui Tripac Mihail despre inițierea controlului și cu privire la drepturile prevăzute de art. 32 al Legii nr. 132/2016;

3. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Cristian IOSIP