



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. 171/18

mun. Chișinău

13.12.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea cu nr. 12050 din 23.11.2023, în privința dlui Ion CIOBANU, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, Biroul vamal Centru, Post vamal Leușeni,

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

La data de 23.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr.12050, 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, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarației, dl Ion CIOBANU, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, Biroul vamal Centru, Post vamal Leușeni, „...dl Ion CIOBANU eronat indică în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 valoarea casei de locuit individuale cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXX, în mărime de 853.000 mdl, or, ținând cont de materialele utilizate pentru efectuarea lucrărilor de construcție și reparație, salariul dlui Ion CIOBANU, inclusiv și toate veniturile declarate nu sunt suficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli, mai mult ca atât că din anunțul de vânzare rezultă că dl Ion CIOBANU cere prețul de 550.000 euro, echivalentul a 10.000.000 mdl.... ”

Astfel, 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 prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației 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 Ion CIOBANU, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, Biroul vamal Centru, Post vamal Leușeni, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarației averii și intereselor personale.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și

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.

interese personale în raport cu sesizarea distribuită, astfel, a stabilit faptul că subiectul declarării dl Ion CIOBANU și membrii familiei acestui în perioada 2016-2022 au obținut următorul venit: anul 2016- 96.758,89 mdl, anul 2017- 559.364,57 mdl, anul 2018- 343.931,96 mdl, anul 2019- 311.892 mdl, anul 2020-216.687,70 mdl, anul 2021- 215.611,77 mdl, anul 2022- 248.840 mdl.

Este de menționat faptul că, subiectul declarării are la întreținere trei copii minori și soție, care conform datelor din Baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, în perioada anilor 2016-2022 nu a înregistrat nici un venit.

În perioada de referință membrii familiei Ciobanu, au obținut donații în valoare totală de 1.264.161 mdl și 7850 euro.

Soții Ciobanu au împrumutat în anul 2018 suma de 20.000 euro de la dl XXXX, 0% dobândă, datoria scadentă în anul 2026 și în anul 2019 au încheiat un contract de credit în valoare de 600.000 mdl, 7% rata dobânzii, scadent în anul 2039.

De menționat că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada anilor 2016-2022, a suportat următoarele cheltuieli:

1. în anul fiscal 2017- a procurat un automobil de model Volkswagen Sharan an.f. 2011- conform declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, valoarea bunului constituie 240.000 mdl;
2. în anul fiscal 2018- a procurat un teren cu nr. cadastral XXXXX situat în XXXXX, valoarea bunului conform declarației de avere și interese personale din anul 2022, constituie 51.962 mdl;
3. în anul fiscal 2019- subiectul declarării conform Actului nr. 3 din 29.07.2019 de recepție finală, înregistrează casa de locuit situată pe teren cu nr. cadastral XXXX, suprafața de 240,9 m², valoarea bunului conform Actului de recepție finală este de 853.000 mdl;
4. în anul fiscal 2021- soția subiectului declarării a procurat un automobil de model Dacia an.f. 2017, conform declarației de avere și interese personale din anul fiscal 2022, valoarea fiind de 6.300 euro.

Inspectorul de integritate, poate accentua că, soția subiectului declarării la 16.02.2018 a procurat un teren pentru construcții, la data de 08.05.2018, a fost emisă autorizația de construire nr. 11, iar, la data de 29.07.2019 a fost înregistrat Actul de recepție finală a casei de locuit, cu suprafața de 240 m², valoarea bunului este de 853.000 mdl.

Prin urmare, se conturează aparența existenței diferenței substanțiale din considerentul că veniturile obținute de către subiectul declarării nu acoperă cheltuielile suportate.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate* și Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului* în raport cu dl Ion CIOBANU, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, Biroul vamal Centru, Post vamal Leușeni.

În lumina celor expuse, conform art. 31 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 Ion CIOBANU, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal, Biroul vamal Centru, Post vamal Leușeni;
2. Comunicarea dlui Ion CIOBANU 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;
4. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ