



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 176/04**

mun. Chișinău

20.12.2023

Maria Dintiu, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 11913 din 21.11.2023, în privința dlui Mazanca Nicolae, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal,

CONSTAT:

La 21.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea nr. 11913 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mazanca Nicolae, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, care în aceeași zi, potrivit art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, „domnul Mazanca Nicolae, șef al Biroului Vamal Nord nu a reflectat la capitolul venituri din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019 veniturile soției sale XXXXX.

La capitolul cote părți pentru declarațiile de avere și interese personale dl Mazanca Nicolae, nu a indicat cota-parte (100%) al SRL „Mazamed Ultra”, deținut de soția XXXXX.

La capitolul bunuri mobile, Mazanca Nicolae, în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2021, nu a indicat deținerea în proprietate a 6 bunuri imobile.

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

Astfel, potrivit datelor din sistemul informațional „e-Integritate”, dl Mazanca Nicolae, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr.133/2016).

În scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul

Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date a Poliției de Frontieră, precum și sistemul informațional „e-Integritate”.

În conformitate cu Registrul de Stat al Populației, subiectul verificării este căsătorit cu doamna XXXXX, iar copii la întreținere nu are.

Este de reținut că, inspectorul de integritate a stabilit nedeclararea a următoarelor bunuri:

1. terenului (grădină) cu cod cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, nedeclarat în declarațiile depuse pentru anii 2016-2022;

2. terenul cu codul cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, nedeclarat în declarațiile depuse pentru anii 2018-2022;

3. terenul cu codul cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, nedeclarat în declarațiile depuse pentru anii 2017-2022;

4. construcția accesorie cu codul cadastral XXXXX, amplasată în XXXXX, nedeclarată în declarațiile depuse pentru anii 2018-2022;

5. construcția accesorie cu codul cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, nedeclarată în declarațiile depuse pentru anii 2015-2022;

6. construcția accesorie cu codul cadastral XXXXX, amplasat în XXXXX, nedeclarată în declarațiile depuse pentru anii 2015-2022.

Inspectorul de integritate a stabilit nedeclararea veniturilor soției sale XXXXX, în sumă totală de 131223 lei.

La capitolul cote părți pentru declarațiile de avere și interese personale dl Mazanca Nicolae, nu a indicat cota-parte (100%) al SRL „Mazamed Ultra”, deținut de soția XXXXX.

În perioada deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, domnul Mazanca Nicolae și membrii familiei acestuia, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale au dobândit cu drept de proprietate următoarele bunuri:

1. încăperea nelocativă cu suprafața 18,7 m., amplasat în XXXXX, dobândit de către subiect prin Contractul de vânzare-cumpărare;

2. Încăpere locativă cu suprafața de 69 m., situată în XXXXX, dobândită de către subiect prin Contractul de vânzare-cumpărare;

3. Mijloc de transport Hunday Santa Fe, n/î XXXXX.

În cele din urmă, confirmându-se cele menționate în sesizare, s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

În baza celor expuse, în temeiul prevederilor celor citate supra, a prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința domnului Mazanca Nicolae, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal.

2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

3. Publicarea procesului verbal pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU