



**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 nr.421/30

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

19.02.2024

mun. Chișinău

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de dl Vladimir CEBANENCO, șef adjunct al Biroului Vamal Centru, Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 3 din ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost redistribuită aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării dl Vladimir CEBANENCO.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin hotărârea nr. 9 din 12.06.2023.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line informația relevantă prin intermediul SIA e-Integritate, platforma de interoperabilitate Mconect și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date e-Cadastru, precum și CNAS).

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării dl Vladimir CEBANENCO în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-au constatat următoarele :

1. Sub aspectul respectării termenului legal de depunere a Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

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.

La acest capitol subiectul declarării, dl Vladimir CEBANENCO a depus în termenul legal Declarația de avere și interese personale pentru 2022 (14.03.2023).

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, s-a constatat că subiectul declarării dl Vladimir CEBANENCO, șef adjunct al Biroului Vamal Centru, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a respectat cerințele de formă la completarea declarațiilor de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării dl Vladimir CEBANENCO, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite careva încălcări.

4. Sub aspectul aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor nu au fost stabilite careva încălcări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale, anuală, pentru 2022, de către dl Vladimir CEBANENCO, șef adjunct al Biroului Vamal Centru, Serviciului Vamal al Republicii Moldova, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dl Vladimir CEBANENCO se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI