



**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. 461/23
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

23.02.2024

mun. Chișinău

Artur TONCOGLAZ, inspector de integritate al Inspectoratului 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 (în continuare - Legea nr. 132/2016)*, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de către domnul Andrei CRAVȚOV, șef adjunct al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal al RM, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 3 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, inspectorului de integritate i-a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării Andrei CRAVȚOV, șef adjunct al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal al RM.

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 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă verificării declarației de avere și interese personale prin intermediul registrelor de stat, informații ce au fost contrapuse cu datele declarate în declarația domnului Andrei CRAVȚOV.

Din start s-a stabilit faptul că, domnul Andrei CRAVȚOV a depus declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 în termenii stabiliți prin art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016)* și anume, la data de 14.03.2023.

Totodată, inspectorul a stabilit că, pe parcursul anului 2022 și până la data depunerii declarației, subiectul declarării și membrii de familie, nu au dobândit cu drept de proprietate careva bunuri imobile sau bunuri mobile care ar reprezenta obiectul declarării în sensul art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 133/2016.

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.

Subsecvent, au fost solicitate anumite informații pe marginea declarației dlui Andrei CRAVȚOV, ordine în care, ultimul a prezentat documente confirmative privind veniturile obținute în perioada anului 2022 și alte documente relevante.

Așadar, inspectorul de integritate, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare, în rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale din registrele de stat accesate, cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală, depusă pentru 2022, precum și cu informațiile prezentate de către subiect, a constatat respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale, cât și lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

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

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dl Andrei CRAVȚOV, șef adjunct al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal al RM, 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 Andrei CRAVȚOV se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Artur TONCOGLAZ