



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. 523/22
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

mun. Chișinău

28 februarie 2024

Cristian COPACINSCHI, 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 dl Alexei PALANCEAN, Șef de Secție în cadrul Serviciului Vamal, a întocmit prezentul Proces-Verbal.

La data de 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire „E-Integritate”, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de subiectul declarării dl Alexei PALANCEAN, Șef de Secție în cadrul Serviciului Vamal.

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, inspectorul de integritate a accesat informații relevante din sistemele informaționale disponibile și a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale generate din sistemul informațional.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a constatat că subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 20.03.2023).

Sub aspect de respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022, inspectorul de integritate a constatat că subiectul declarării nu a declarat autoturismul de marca Mitsubishi Space Runner, n/î XXXXX, anul fabricației 1995, dobândit în anul 2010.

La speță, inspectorul de integritate atestă faptul că, carențele identificate la completarea declarației de avere și interese personale, coroborate cu tot setul material probatoriu analizat, nu indică asupra relei intenții a subiectului la completarea declarației de avere și interese personale, or datele menționate supra au fost obținute din registrele de stat, purtând un caracter transparent.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. 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.

Concomitent, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și 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 Alexei PALANCEAN, Șef de Secție în cadrul Serviciului Vamal, lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării dl Alexei PALANCEAN, Șef de Secție în cadrul Serviciului Vamal și membrii familiei sale.

3. Procesul-Verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

4. Dl Alexei PALANCEAN se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-Verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian COPACINSCHI