



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL nr. 550/10**

**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**19.03.2024**

**mun. Chișinău**

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuale pentru 2022, depusă de dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM, a întocmit prezentul Proces-verbal.

Așadar, la data de 27.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 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, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în 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 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și prin intermediul platformei de interoperabilitate „MConnect” coroborat cu SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Acces Web și SIA al Departamentului Cadastru al ASP.

În rezultatul contrapunerii datelor din registrele de stat accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, s-a constatat că subiectul declarării dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 31.03.2023), totodată, s-a stabilit respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

Consecutiv, sub aspect de conținut, la capitolul II din declarația de avere și interese personale a dnei Natalia Ciumacenco, este indicat venit în sumă de 6 729 135,00 lei din înstrăinarea unui bun imobil și alte venituri în sumă de 48 230,35 lei, 106 995,97 lei, 710,00 euro, 1100,00 euro, 1525,00 euro.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La capitolul III din declarația indicată, sunt reflectate debite din achiziționarea bunurilor imobile în anul 2022 contra sumelor de 3 817 822,00 lei; 80 000,00 euro; 120 000,00 euro; 15 000,00 euro; 180 000,00 euro.

În concluzie, inspectorul de integritate constată aparența de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte.

Concomitent, nu s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor pentru anul 2022.

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

### **CONSTATĂ:**

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 de către dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM.
2. Prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM.
3. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către dna Natalia Ciumacenco, șef de Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM.
4. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
5. Dna Natalia Ciumacenco, se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**