



**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. 555/25
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

27.03.2024

mun. Chișinău

Cristina Prisacari, inspector de integritate principal 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 Vladimir Scutelnic, inspector principal în cadrul Postului Vamal Leușeni, Biroul Vamal Centru a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 01.02.2024, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2), alin. (6) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 3 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 fiscal 2022 depusă de subiectul declarării dl Vladimir Scutelnic, inspector principal în cadrul Postului Vamal Leușeni, Biroul Vamal Centru.

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 on-line informația relevantă verificării declarației de avere și interese personale prin intermediul SIA “e-Integritate”, platforma de interoperabilitate MConect și registrele de stat.

În rezultatul contrapunerii informațiilor deținute de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul fiscal 2022, s-a stabilit depunerea în termen a declarației la data de 31.03.2023, întrunirea condițiilor de formă a acesteia și declararea tuturor bunurilor și intereselor personale cu excepția calității de fondator al SRL „ECOACORD PRIM” deținută de către dna XXXXX, înregistrată la data de 24.02.2017. Potrivit răspunsului, subiectul verificării a comunicat că neintenționat nu a indicat calitatea de fondator deținută de soție la completarea declarației.

Succesiv, s-a stabilit lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, 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, 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 art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 de către dl Vladimir Scutelnic, inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și precum și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sub aspectul unei diferențe substanțiale.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dl Vladimir Scutelnic se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

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

Cristina Prisacari