



**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 DE INIȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 1/04**

mun. Chișinău

17.01.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Maria DINTIU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 03/24 din 05.01.2024,

A CONSTATAT:

La 05.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 03/24, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuit nr. 202401480004.

Potrivit sesizării „dl Vitalii Dmitrașco, angajat al Serviciului Vamal, a procurat în anul 2021 un apartament cu suprafața de 95 m², cu valoarea de 1 646 136 lei și un garaj cu valoarea de 249 021 lei și contractează o datorie în sumă de 900 000 lei de la o persoană fizică”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional „e-integritate” s-a stabilit că dl Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este diferență care depășește

ATENȚIE: Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069, înregistrat în Registrul

de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, 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.

20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În scopul verificării existenței/inexistenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date a Poliției de Frontieră, precum și sistemul informațional „e-Integritate”.

Potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale, dl Vitalii Dmitrașco a dobândit cu drept de proprietate următoarele bunuri: apartament cu suprafața de 94,8 m., cu valoarea de 1 646 136 lei, amplasat pe adresa XXXXX și un garaj cu suprafața de 19,6 m., cu valoarea de 249 021 lei, amplasat pe adresa XXXXX.

Este de menționat faptul că la etapa verificării prealabile, potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, familia Dmitrașco nu dispunea de venituri pentru procurarea a asemenea bunuri imobile. La fel, dl Dmitrașco Vitalii nu declară în declarațiile de avere și interese personale numerar în monedă națională, alte datorii sau venituri.

Astfel, disponibilitatea financiară a achizițiilor indicate supra, fiind posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și a intereselor personale

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu cele relatate în sesizare, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte.

Astfel, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. Inițierii controlului averii și intereselor personale în privința dl Vitalii Dmitrașco, inspector principal al Postului vamal Leușeni al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.

2. Informarea dlui Vitalii Dmitrașco despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU