



**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 DE ÎNȚIERE A CONTROLULUI  
Nr. 10/04**

mun. Chișinău

25.01.2024

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. 03/32 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 nr. 03/32, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Angela Galațanu, șef al Secției management personal al Biroului Vamal Sud 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. 202401480005.

Potrivit sesizării „*dna Angela Galațanu angajată al Serviciului Vamal, în anul 2017, a procurat un automobil de model BMW X5 a.f.2016 la preț de 38.000 Euro, datorii nu declară.*”

În anul 2018 procură un alt automobil de model BMW la preț de 1 131 750 lei și vinde automobilul de model BMW X5 la preț de 722 750 lei. În anul 2020 procură un apartament cu suprafața de 84 m<sup>2</sup> la preț de 685 500 lei, altă avere imobiliară la preț de 24 877 lei și vinde automobilul de marcă BMW la pre de 644 160 lei.

În anul 2022 cumpără un spațiu de producere cu suprafața de 163,2 84 m<sup>2</sup> la preț de 66 500 Euro și un automobil de model BMW 330 la preț de 205 000 lei.”

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 dna Angela Galațanu, șef al Secției management personal al Biroului Vamal Sud 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.

*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](http://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.*

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 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 Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, dna Angela Galațanu a dobândit cu drept de proprietate următoarele bunuri:

În anul 2017- automobil de model BMW X5 a.f.2016 cu n/î XXXXX la preț de 38 000 Euro și BMW 3 a.f. 2012 cu n/î XXXXX la preț de 10 000 lei, teren agricol cu suprafața de 1.0402 ha, la preț de 21 030 lei;

În anul 2018 - automobil de model BMW 530I a.f.2017 cu n/î XXXXX la preț de 1 131 750 lei;

În anul 2019- automobil de model Volkswagen Passat a.f. 2009 cu n/î XXXXX la preț de 3000 Euro;

În anul 2020- apartament cu suprafața de 84 m<sup>2</sup> la preț de 685 500 lei și încăpere cu suprafața de 8,2 m<sup>2</sup> la preț de 24 877 lei.

În anul 2022- spațiu de producere cu suprafața de 163,2 84 m<sup>2</sup> la preț de 66 500 Euro și un automobil de model BMW 330E a.f. 2016 cu n/î XXXXX la preț de 205 000 lei.

Este de menționat faptul că la etapa verificării prealabile, potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, familia Galațanu nu dispuneau de venituri pentru procurarea a asemenea bunuri imobile și mobile.

La fel, pentru anul 2020, dna Angela Galațanu indică numerar în monedă națională în mărime de XXXXX lei, comparativ cu cea pentru anul 2019, în care ultima nu declară numerar în monedă națională.

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 materialele acumulate 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. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Angela Galațanu, șef al Secției management personal al Biroului Vamal Sud al Serviciului Vamal.

2. Informarea dnei Angela Galațanu 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**