



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
Nr. 11/04**

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. 03/36 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 dna Daniela Furtuna, șef al Secției clasificarea mărfurilor 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. 202401480006.

Potrivit sesizării „dna Furtuna Daniela, angajată al Serviciului Vamal, a procurat în anul 2022 un apartament cu suprafața de 90 m., cu valoarea de 94000 Euro și declară datorii contractate de la 2 persoane fizice și una juridică în sumă de 78000 Euro”.

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 Daniela Furtuna, șef al Secției clasificarea mărfurilor 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 dna Daniela Furtuna a dobândit cu drept de proprietate apartamentul cu suprafața de 90 m., cu valoarea de 94000 Euro, amplasat pe adresa XXXXX.

Este de menționat faptul că conform declarațiilor de avere și interese personale dna Daniela Furtuna declară contractarea unui împrumut în sumă de 22000 euro de la XXXXX, 33600 Euro de la XXXXX și 23998 și 23998 Euro de la SRL „MVCONSTRUCT SERVICE”.

Dna Daniela furtună a declarat donații în sumă totală de 20000 Euro de la XXXXX (mama subiectului).

Este de menționat faptul că la etapa verificării prealabile, potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dl XXXXX nu dispunea de venituri pentru oferirea unui asemenea împrumut, la fel, mama subiectului nu dispunea de venituri pentru oferirea unei donații în sumă de 20000 Euro.

Astfel, disponibilitatea financiară privind oferirea unei asemenea donații, împrumut și a achiziției apartamentului, 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. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Daniela Furtună, șef al Secției clasificarea mărfurilor al Serviciului Vamal.

2. Informarea dnei Daniela Furtuna, 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