



**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. 15/04**

mun. Chișinău

31.01.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al 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 cu nr.03/21 din 05.01.2024, în privința dlui Ștefan Susanu, inspector principal al Secției intervenții operative a Direcției investigare fraude vamale a Serviciului Vamal,

STABILEȘTE:

La 05.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 03/21 care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În textul sesizării se comunică faptul că, dl Ștefan Susanu, angajat al Serviciului Vamal, la 16.08.2021, a procurat un apartament cu suprafața de 92 m², cu valoarea de 1 601 686 lei. Tot în anul 2021 subiectul declarării a contractat un credit în sumă de 1 065 000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate 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 a 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.

Potrivit art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate, dl Ștefan Susanu, inspector principal al Secției intervenții operative a Direcției investigare fraude vamale a Serviciului Vamal, a fost identificat în calitate de subiect al declarării 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).

Se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau

diferenței substanțiale, 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, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În scopul verificării existenței 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, precum și sistemul informațional „E-Integritate”.

Potrivit informațiilor oficiale conținute în Registrul de stat al populației, dl Ștefan Susanu este căsătorit cu dna XXXXX, având la întreținere 1 copil minor.

Potrivit materialelor acumulate, dl Ștefan Susanu a dobândit cu drept de proprietate, la 16.08.2021, un apartament amplasat în XXXXX la preț de 1601686 MDL, în acest sens fiind contractat un împrumut de la BC „Moldova AgroindBank” SA în sumă de 1065000 lei.

Este de menționat faptul că la etapa verificării prealabile, potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, familia Susanu nu dispuneau de venituri pentru achitarea parțială a bunului imobil procurat. La fel, dl Ștefan Susanu nu declară în declarațiile de avere și interese personale numerar în monedă națională, alte împrumuturi sau venituri.

Astfel, disponibilitatea financiară a achiziției 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,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ștefan Susanu, inspector principal al Secției intervenții operative a Direcției investigare fraude vamale a Serviciului Vamal.

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

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

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria DINTIU