



**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. 19/32**

**mun. Chișinău**

**05.02.2024**

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 03/25 din 05.01.2024, în privința dlui Tolocenco Ilie, șef al Direcției investigare fraude vamale al Serviciului Vamal al RM,

**A CONSTATAT:**

La data de 05.01.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu spre verificare în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 sesizarea nr. 03/25, privind pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Tolocenco Ilie.

În conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 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 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a reținut că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al RM.

Urmare a validării datelor din sistemul informațional „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Tolocenco Ilie a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație fiind depusă la data de 28.03.2023, în care este indicată funcția de șef al Direcției investigare fraude vamale al Serviciului Vamal al RM.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Tolocenco Ilie este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Consecutiv, urmare a examinării a informațiilor acumulate, s-a confirmat cele enunțate în sesizare, așadar se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Totodată, nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale sesizate.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 lit. b), art. 28 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 132/2016,

**DISPUN:**

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Tolocenco Ilie, șef al Direcției investigare fraude vamale al Serviciului Vamal al RM;

2. Informarea dlui Tolocenco Ilie despre inițierea controlului și cu privire la drepturile prevăzute de art. 32 al Legii nr. 132/2016;

3. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**