



**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. 21/03**

mun. Chișinău

05.02.2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea nr. 03/30 din 05.01.2024,

A CONSTATAT:

La data de 05.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 03/30 *privind existența unei bănuieli rezonabile a încălcării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Alexandrov Ruslan, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Potrivit sesizării, dl Alexandrov Ruslan procură în 2021 două bunuri imobile cu valoarea de 105050 euro, fără a declara careva datorii, iar veniturile declarate nu ar acoperi cheltuielile realizate.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii 132/2016, inspectorul de integritate *verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.*

Potrivit art. 31, alin. (1) Legea 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... ”.*

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

*În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, analizând informațiile din sistemul informațional ”e-Integritate”, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Ruslan Alexandrov, IDNP XXXXX, deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016).*

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate. Potrivit art. 2 al Legii nr. 133/2016, *diferența substanțială se definește drept o ”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”.

Astfel, 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 sistemele informaționale disponibile, a solicitat explicații de la subiectul supus verificării, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul supus verificării este divorțat și are la întreținere un copil minor. În perioada supusă verificării, subiectul declarării vizat deține în proprietate un mijloc de transport marca MAZDA 6, a.f. 2007, declarat în modul corespunzător.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de stat al bunurilor imobile, dl Alexandrov Ruslan deținea cu drept de proprietate un apartament cu suprafața de 65,6 m.p., situat în XXXXX, procurat în 2014 și vândut la 13.03.2020 la prețul de 60 000 euro. Mai deține dl Alexandrov Ruslan în proprietate alte două bunuri imobile – apartament cu suprafața de 117,9 m.p. la prețul de 91 050 euro și loc de parcare cu suprafața de 16,9 m.p. la prețul de 15 000 euro – dobândite cu drept de proprietate în perioada 2018 – 2022, declarate în modul corespunzător.

În cadrul verificării prealabile a fost stabilit că bunurile imobile menționate supra au fost procurate în temeiul unor contracte de investiții, prima rată fiind achitată în 2018. Disponibilitatea financiară a subiectului supus verificării la achitarea primei rate a constituit un împrumut în mărime de 45000 dolari SUA de la o persoană fizică.

În declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Alexandrov Ruslan pentru perioada 2018 – 2022 nu se regăsește împrumutul în cauză. Mai mult, pentru perioada 2018 suma de 45000 dolari SUA se reflectă ca venit declarat la organul vamal.

Astfel, ținând cont de faptul că, în cadrul verificării prealabile nu este posibil de stabilit cu certitudine natura și proveniența sumei respective, se necesită demararea unei proceduri de control al averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 31, alin. (1) al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Alexandrov Ruslan, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

Inspector de integritate superior

Arina ȚIGANAȘ