



**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. 31/32**

mun.Chișinău

09.02.2024

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. 03/58 din 10.01.2024, în privința dnei Andrușenco Irina, inspector principal al Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al RM,

A CONSTATAT:

La data de 10.01.2024, 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. 03/58, privind pretinsa încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Andrușenco Irina.

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 dna Andrușenco Irina a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație fiind depusă la data de 03.03.2023, în care este indicată funcția de inspector principal al Biroului vamal Centru 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, dna Andrușenco Irina este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Consecutiv, având la bază informațiile sesizate, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a examinat declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării, a consultat datele necesare din registrele de stat disponibile și a solicitat și recepționat de la subiectul supus

verificării, acte justificative privind sursa de proveniență a mijloacelor financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor imobile sesizate.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, s-au confirmat cele enunțate de către autorul sesizării, mai mult, se denotă aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și 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 constatate.

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 dnei Andrușenco Irina, inspector principal al Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al RM;
2. Informarea dnei Andrușenco Irina 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