



**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. 36/29

mun. Chișinău

22.02.2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PLEȘCA, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04/112 din 23.01.2024,

CONSTATĂ:

În cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea referitor la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Aurelia Ciobanu, în calitate de șef post vamal din cadrul Serviciului Vamal, care a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sub nr. 202401280006, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016), potrivit căreia, în perioada 2017-2021 averea dnei Aurelia Ciobanu împreună cu membrii familiei a suportat mai multe modificări patrimoniale, planând bănuiala rezonabilă privind existența unei diferențe substanțiale între avere și venituri.

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 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.

Consultând SIA *e-Integritate* s-a determinat că dna Aurelia Ciobanu a deținut calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 133/2016, pentru perioada 2016-2023 fiind depuse consecutiv declarații de avere și interese personale, ultima declarație cu temeiul ”Declarația la eliberarea/încetarea mandatului pentru anul 2023 inițială” fiind depusă la data de 08.06.2023, în care este indicată funcția de șef Post vamal Chișinău 1 din cadrul Biroului vamal Centru a Serviciului Vamal.

Urmare a coroborării informațiilor acumulate, fiind determinate modificări patrimoniale materializate prin dobândirea dreptului de proprietate și/sau de posesie/de folosință asupra bunurilor imobile și mobile, se conchide preliminar asupra aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, relevându-se, concomitent, că verificarea disponibilității financiare a subiectului declarării împreună cu membrii familiei precum și, eventual, a altor persoane, poate fi efectuată doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

Astfel, generalizând cele reliefate, în temeiul art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Aurelia Ciobanu, ex-șef Post vamal Chișinău 1 din cadrul Biroului vamal Centru a Serviciului Vamal.

2. Informarea dnei Aurelia Ciobanu despre inițierea în privința sa a procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 al Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA