



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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. 49/03**

mun. Chișinău

12.03.2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, 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 nr. 04-05/271 din 21.02.2024,

A CONSTATAT:

La data de 21.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-05/271 *privind existența unei bănuieli rezonabile a încălcării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Maxim Alexei, funcționar public cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova. Potrivit sesizării, în perioada 2022 subiectul declarării vizat rambursează un alt credit în valoare de 780 000 lei, procură un apartament în valoare de 84000 euro pentru care contractează un credit în suma de 1,05 mln lei, iar în schimb declarând economii sub formă de numerar în cuantum de XXXXX.*

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

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 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 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 aparentei 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 Maxim Alexei, 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 aparente 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 căsătorit și are la întreținere doi copii minori.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de stat al bunurilor imobile, soții Alexei au deținut cu drept de proprietate un apartament cu suprafața de 94,8 m.p., situat în mun. Chișinău, procurat în 2015 și vândut în 2022 la prețul de 85 000 euro. Totodată, dețin în proprietate alte două bunuri imobile – apartament cu suprafața de 101,4 m.p., procurat în 2022 la prețul de 84 000 euro și un teren pentru construcții cu suprafața de 0,06 ha, dobândite cu drept de proprietate în 2007, declarate în modul corespunzător.

În cadrul verificării prealabile au fost stabilite următoarele.

Pentru perioada 2017 subiectul supus verificării declară economii sub formă de numerar în mărime de XXXXX, iar veniturile nete obținute în aceeași perioadă constituie aproximativ suma de 180 000 lei. Respectiv, se atestă suspiciuni cu privire la existența numerarului declarat.

Pentru perioada anului 2022, subiectul declarării vizat și membrii familiei sale suportă cheltuieli în vederea rambursării creditului în mărime de 780 000 lei, precum și cheltuieli în mărime de 84 000 euro pentru procurarea unui apartament. Veniturile obținute de către aceștia în perioada 2022 sunt formate din salariul net în cuantum de aproximativ 312 000 lei, venit din înstrăinarea unui bun imobil (85 000 euro) și mobil (aproximativ 18 000 euro). Totodată, dl Alexei Maxim declară venituri obținute din donații în mărime totală de 37 000 euro, existența cărora poate fi verificată doar în cadrul unei proceduri de control al averii.

Astfel, ținând cont de faptul că, se atestă suspiciuni cu privire la numerarul declarat pentru perioada 2017, 2022, iar în cadrul verificării prealabile nu este posibil de stabilit cu certitudine veridicitatea celor declarate (inclusiv donațiile declarate), 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 Maxim Alexei, 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