



**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. 51/17

mun. Chișinău

15.03.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 04/255 din 19.02.2024, care are drept obiect de examinare respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării – dna Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova,

A STABILIT:

La data de 19.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/255, în privința dnei Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Tot în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202401500005.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și intereselor personale ale subiectului declarării, dna Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, din motivul că, *pe parcursul anului 2022 subiectul vizat a încheiat următoarele contracte de vânzare-cumpărare: nr.1-691 din 04.05.2022, obiect al contractului fiind apartamentul nr. XXXXX, cu suprafața de 45,6 m.p; nr. 1-692 din 04.05.2022, obiect al contractului fiind apartamentul nr. XXXXX, cu suprafața de 46,30 m.p; nr.1-1424 din 15.09.2022, obiect al contractului fiind apartamentul nr. XXXXX, cu suprafața de 45,60 m.p, bunuri care nu au fost declarate în Declarația de avere și interese personale. Totodată subiectul declarării, dna Olesea Midari, împreună cu membrii familiei pe parcursul anului 2022 au suportat următoarele cheltuieli în scopul procurării bunurilor imobile sus-nominalizate: la 11.05.2022, suma de 782 087,61 lei; la 12.05.2022, suma de 432 182,16 lei; la 22.07.2022, suma de 20 360,00 lei; la 15.09.2022, suma de 100 000,00 lei; la 16.09.2022, suma de 100 000,00 lei; la 27.09.2022, suma de 100 000,00 lei; la 03.11.2022, suma de 19 745,52 lei; la 11.11.2022, suma de 19 819,84 lei, în total suma investită constituie 1 574 195,13 lei. Veniturile obținute de*

1

către acesta și membrii familiei pentru perioada anului 2022 formează aproximativ suma de 497 193, 06 lei (brut). De asemenea, subiectul vizat a prezentat și copia unui contract de împrumut încheiat la 03.05.2022, valoarea împrumutului constituind suma de 700 000,00 lei, contract de împrumut care însă nu a fost declarat în modul corespunzător.

Sub aspectul identificării unor alte surse care ar putea fi atribuite la veniturile obținute în 2022 se atestă lipsa declarării cărorva economii sub formă de numerar pentru perioada 2021.

Potrivit 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.

Conform art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dna Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Astfel, în scopul verificării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile (SIC „Acces-web”, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat), a analizat declarațiile de avere și interese personale depuse pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a solicitat explicații și informații de la subiectul supus verificării.

Respectiv, sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către subiectul declarării și membrii familiei sale, s-au stabilit următoarele: pe parcursul exercitării funcției publice, averea familiei Midari a suportat modificări patrimoniale considerabile, generate de achiziționări de bunuri imobile - apartament situat în mun. XXXXX, cu suprafața de 46,3 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare din 04.05.2022, apartament situat în mun. XXXXX, cu suprafața de 45,6 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare din 04.05.2022, apartament situat în mun. XXXXX, cu suprafața de 45,6 m.p, prin contract de vânzare-cumpărare din 15.09.2022. Totodată, fiind analizate veniturile oficiale obținute în perioada respectivă se atestă că acestea ar fi insuficiente în raport cu cheltuielile suportate.

Astfel, generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide asupra prezenței aparenței de încălcare a regimului juridic al

declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse supra și necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile 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 Midari Olesea, șef Secție Finanțe în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
2. Informarea dnei Midari Olesea despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII