



**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. 54/09**

mun. Chișinău

20.03.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04/294 din 27.02.2024, în privința dnei Tatiana Șompol, inspector principal din cadrul Serviciului Vamal al RM,

A STABILIT:

La 27.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea din oficiu cu nr. 04/294.

Potrivit sesizării, în perioada exercitării de către dna Tatiana Șompol, a funcției publice cu statut special, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au suportat mai multe modificări patrimoniale, prin procurarea unor bunuri mobile/imobile, care ar putea genera existența a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada respectivă.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din 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 prelabile, 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Tatiana Șompol, *este subiect al declarării averii și a intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dna Tatiana Șompol a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale, cu temeiul depunerii "anuală" fiind depusă la data de 13.03.2023, în care este indicată funcția de inspector principal din cadrul Serviciului Vamal al RM.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dna Tatiana Șompol de comun cu membrii familiei pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale au o valoare considerabilă, astfel se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Mai mult, în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dna Tatiana Șompol, inspector principal din cadrul Serviciului Vamal al RM.
2. Informarea dnei Tatiana Șompol despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC