



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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI**  
**Nr. 64/19**

mun. Chișinău

01.04.2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04/302 din 01 martie 2024,

**A CONSTATAT:**

La data de 01 martie 2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/302, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vitalie BALAN, IDNP - XXXXX, a.n. XXXXX, domiciliat în XXXXX, șef Post Vamal Centru.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202401380001.

Potrivit sesizării se menționează că „la data de 15/02/2024, prin răspunsul nr. 2320 domnul Vitalie Balan a comunicat care au fost sursele financiare ce au stat la procurarea automobilului de model Toyota Camry a/f 2022, și anume că: *în anul 2020, în luna martie, am vândut un apartament, nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 54.5 m.p. situat pe adresa XXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 986, la prețul de 300000,00 lei. În anul 2021 am vândut automobilul Toyota Camry, anul producerii 2012 cu n/î XXXXX în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0546265 din 16.12.2021 SITDCA NR.11, la prețul de 150 000 lei. Restul sumei de 139362,00 lei au constituit economiile familiei din salarii...*”.

Subsidiar se notează că „se cere de menționat faptul că, capacitatea financiară la achiziționarea bunului mobil Toyota Camry a/f 2022 cu nr. de înmatriculare XXXXX poate fi stabilită în cadrul unei eventuale proceduri de control. Or, potrivit datelor din declarația depusă pentru anul fiscal 2021, subiectul verificării, nu a declarat careva numerar deținut”.

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 al 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.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Menționăm că conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional E-integritate s-a stabilit că dl Vitalie BALAN prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Totodată, în cadrul verificării prealabile a sesizării nr. 04/302, în limita informațiilor acumulate s-a stabilit că la moment dl Vitalie BALAN deține funcția de *inspector principal în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Biroul vamal Centru, Post vamal Tudora*.

Conform art. 5 din Legea 133/2016, autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul averii și al intereselor personale.

Conform art. 19 lit. b) și d) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și, constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Astfel, prin demersul nr. 04-19/2985 din data de 12.03.2024, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat informații de la subiectul declarării, însă până la momentul emiterii prezentului proces-verbal de inițiere, un răspuns în acest sens nu a parvenit.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea nr. 04/302, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte, astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă.

Potrivit art. 33 alin. (3) – (4) 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.

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

#### **DISPUN:**

1. Inițierii controlului averii și intereselor personale în privința dlui Vitalie BALAN, inspector principal în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

2. Informarea dl Vitalie BALAN 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. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Gicu ARION**