



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 67/23**

mun. Chișinău

03.04.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04/385 din 19.03.2024, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul declarării – **Natalia CIUMACENCO**, IDNP: XXXXX, șef Direcția valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova –

A STABILIT:

La data de 19.03.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/385, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Autorul sesizării, în ordin general indică asupra faptului aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Natalia CIUMACENCO.

În urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde prevederilor art. 75 Cod administrativ.

Fiind reținută respectarea tuturor condițiilor legale de formă și caracterul admisibil al sesizării, inspectorul de integritate urmează să analizeze existența temeiurilor și a bănuielii rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al averii de către subiectul declarării vizat, în vederea emiterii unei decizii privind inițierea ori refuzul inițierii controlului.

La fel, art. 85 alin. (3) Cod administrativ, statuează că, *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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod administrativ, prevede că, *autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, *autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Subsecvent, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 prevede: *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 vederea stabilirii statutului dnei Natalia CIUMACENCO, prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional „e-Integritate”, coroborându-le cu informațiile din registrele de stat la etapa examinării prealabile a sesizării.

Astfel, potrivit informațiilor din sistemul informațional „e-Integritate”, dna Natalia CIUMACENCO a fost identificată în calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) al *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016) exercitând o funcție publică cu statut special.

În scopul stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, au fost analizate și contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale anuale depuse de subiectul declarării pentru anii 2016-2023, cu informațiile generate de sistemele informaționale automatizate ale I.P. ”Agenția Servicii Publice”, Serviciului Fiscal de Stat și I.P. ”Cadastrul Bunurilor Imobile”.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dna Natalia CIUMACENCO 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.

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

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. Se inițiază controlul averii și intereselor personale în privința dnei Natalia CIUMACENCO, șef Direcția valoare în vamă, clasificarea și originea mărfurilor din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

2. Se informează dna Natalia CIUMACENCO cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale cu privire la drepturile reglementate la art. 32 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite spre publicare prezentul Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art. 31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Artur TONCOGLAZ