



**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. 71/22

mun. Chișinău

10 aprilie 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian COPACINSCHI, 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 nr. 4000 din 15.03.2024, în privința dlui Andrei BATÎR, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI,

A STABILIT:

La 15.03.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea prenotată, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcției, și anume dacă averea dlui Andrei BATÎR împreună cu soția sa, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Mai mult, în sesizare este menționat că în mod special, se impune verificarea obținerii de către subiectul declarării și a membrilor de familie sale a donațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, or, veniturile obținute în perioada prenotată de către subiectul declarării și membrii familiei nu ar acoperi cheltuielile suportate.

În conformitate cu 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. 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.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional „e-Integritate” și conchide faptul că, dl Andrei BATÎR, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI, a fost identificat

în calitate de subiect al declarării potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativă constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privirea la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Andrei BATÎR împreună cu soția sa, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dl Andrei BATÎR 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.

Drept urmare, în circumstanțele expuse supra, se impune necesitatea de a demara procedura de control a averii și al intereselor personale în scopul verificării disponibilității financiare ce a stat la baza modificărilor patrimoniale.

Astfel, având în vedere cele expuse supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Andrei BATÎR, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI;
2. A informa persoanele interesate despre inițierea procedurii de control;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian COPACINSCHI