



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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 nr. 91/30
de inițiere a controlului**

mun. Chișinău

02 mai 2024

Inspectorul de integritate superior al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04/485 din 12 aprilie 2024, în privința dlui Alexandr VAKRE, șef Post Vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova,

C O N S T A T Ă :

La data de 12 aprilie 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/485, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Alexandr VAKRE, șef Post Vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

În textul sesizării se invocă că potrivit informațiilor publice, în anul 2022, familia VAKRE a procurat două terenuri, primul cu o suprafață de 0,048 ha pe care este amplasată și o casă de 139 m.p cumpărată cu 200 000,00 Euro. Al doilea teren (0,1138 ha) pe care sunt amplasate două construcții estimate de proprietari la suma de 165 000,00 Euro. De asemenea, familia VAKRE deține un teren de 6 ha estimat la suma de 70 000,00 lei, iar în anul 2015 a procurat un teren (0,0678 ha) pentru care a fost achitată suma de 473 000,00 lei. Potrivit declarațiilor de avere și interese personale familia VAKRE deține două case de locuit, trei apartamente, un garaj și indică două automobile. Referitor la automobilele reflectate, subiectul vizat indică că titularii bunurilor sunt rude, iar valoarea mașinilor de model LEXUS RX 200 T și Nissan Maxima nu este raportată.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și

anume: este semnată de autori, este indicat numele, prenumele petiționarilor, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarilor.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod 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. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că, dl Alexandr VAKRE a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 31 martie 2024, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de șef Post Vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Alexandr VAKRE este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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/socriilor 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.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

La caz, inspectorul de integritate reține că datele incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării denotă faptul că averea dlui Alexandr VAKRE și a membrilor familiei a suportat modificări patrimoniale generate de înstrăinări, dar și achiziționări de bunuri imobile/mobile.

ATENȚIE: Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Alexandr VAKRE se poate desprinde că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a indicat obținerea venitului în sumă de 60 000,00 Euro din eveniment de familie, precum și a unui împrumut contractat în sumă de 450 000,00 Euro, scadent în anul 2021, ulterior prelungit termenul de scadență până în anul 2030.

Corespunzător, inspectorul de integritate consideră necesar de a iniția 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, precum și a existenței numerarului în monedă națională reflectat în Declarațiile de avere și interese personale, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

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 dlui Alexandr VAKRE, șef Post Vamal Aeroport Internațional Chișinău, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

2. Se informează dl Alexandr VAKRE cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art.32 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite prezentul Proces-verbal spre publicare 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 superior
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI