



**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

ACT DE CONSTATARE nr. 145/04

mun. Chișinău

4 octombrie 2024

Inspectoarea de integritate superioară al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Maria RĂILEANU, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Apostol Alexei, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX, ex-șef al Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 21.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr.5477 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Apostol Alexei, ex-șef al Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

În conținutul sesizării se reține că, „dl Apostol Alexei ar fi procurat mai multe bunuri imobile și folosește unități de transport moderne”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la 21.07.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 108/28, în privința dlui Apostol Alexei, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 01.12.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urma transferului dlui Alexandru Bânzari din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-28/9802 din 30.11.2023, dl Apostol Alexei a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor

personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 17.12.2023 conform avizului de recepție nr. DS8011007805AS anexat la materialele dosarului administrativ.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), dl Apostol Alexei este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații, acte de numire în funcție, în baza art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției, dl Apostol Alexei, prin Ordinul nr.52ef. din 03.02.2016 a fost angajat în calitate de funcționar public cu statut special al IGP al MAI.

La 12.08.2021 potrivit Ordinului nr.517ef. raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special Apostol Alexei a încetat în legătură cu demisia acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este până la data **12.08.2021** (data demisiei din funcția publică cu statut special conform Ordinului nr.517ef.).

Pentru perioada 04.04.2008-17.02.2022 dl Apostol Alexei a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din *Legea nr. 133/2016* – funcționar public cu statut special.

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 „*dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia,,*”

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Apostol Alexei este căsătorit cu dna XXXXX și are doi copii: XXXXX și XXXXX.

Conform art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016, 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. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și interesele personale la momentul depunerii declarației.

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.*

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că în condițiile art. 34 al Legii 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2016 – 12.08.2021 (data demisiei din funcția publică cu statut special).

În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

Respectiv, ținând cont de actele furnizate și cronologia funcțiilor deținute, inspectoarea de integritate a conchis că, dl Apostol Alexei este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016-12.08.2024.

Totodată în temeiul pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectoarea de integritate în vederea stabilirii soldului inițial la 01.08.2016, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2016.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește **„totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”**.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl Apostol Alexei și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 11132 din 03.11.2023 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri imobile:

-apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str. XXXXX, XXXXX, prin Contractul de donație nr.259 din 03.02.2016 cu nr.0100/16/13534, de la XXXXX (părinții subiectului) care au dobândit dreptul de proprietate în baza Contractului de investiții nr.129-S23/92 din 18.11.2004 și Actul de transmitere-primire nr.1268 din 27.05.2010;

-apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str. XXXXX,

XXXXX, prin Contractul de donație nr.1-904 din 07.07.2022 cu nr.0100/22/112194, către XXXXX, de la XXXXX (părinții subiectului) care au dobândit dreptul de proprietate în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.5609 din 22.10.2015;

-încăperea nelocativă cu nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasată pe adresa str. XXXXX, XXXXX, dobândită în baza contractului de vânzare- cumpărare din 18.08.2020, la preț de 42582 lei;

-încăperea nelocativă debara cu nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasată pe adresa str. XXXXX, XXXXX, dobândită în baza contractului de cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate din 07.02.2019, la preț de 60770 lei;

-apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str. XXXXX XXXXX, dobândit în baza Contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr.64 din 12.01.2017, la preț total de 709690 lei (34440 Euro);

-apartamentul cu nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str. XXXXX, XXXXX, dobândit în baza Contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr.64 din 28.06.2018, la preț total de 1149351 lei.

Cu privire la bunul imobil, apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str XXXXX, XXXXX, dobândit în baza Contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr.64 din 12.01.2017, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit răspunsului cu nr.4622 din 29.03.2024 parvenit de la SRL „UrbanConstruct-TT”, bunul imobil a fost achitat conform contractului în tranșe după cum urmează:

- la data de 05.01.2017, suma de 206905 lei;
- la data de 13.04.2017, suma de 106042 lei;
- la data de 11.08.2017, suma de 108501 lei;
- la data de 30.10.2017, suma de 68277 lei;
- la data de 08.11.2017, suma de 40963 lei;
- la data de 20.12.2017, suma de 91009 lei;
- la data de 12.01.2018, suma de 79000 lei;

Cu privire la bunul imobil, apartamentul cu nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa str. XXXXX, XXXXX, dobândit în baza Contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr.64 din 28.06.2018, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit răspunsului cu nr.4622 din 29.03.2024 parvenit de la SRL „UrbanConstruct-TT”, bunul imobil a fost achitat conform contractului în tranșe după cum urmează:

- în anul 2018, suma de 454816 lei;
- în anul 2019, suma de 402546 lei;
- în anul 2020, suma de 282121 lei;

Este de menționat faptul că dl Apostol Alexei a contractat împrumuturi la 04.06.2019 de la persoane fizice XXXXX (sora subiectului) în sumă de 20000 Euro echivalentul a 407000 lei, la 18.06.2018 suma de 20000 Euro echivalentul a 388800 lei și un împrumut la 05.09.2018 de la XXXXX în sumă de 2920 Euro echivalentul a 56297 lei.

De către inspectoarea de integritate fiind solicitate copiile contractelor de împrumut sus menționate, fiind prezentate au fost însoțite de către acte justificative și extrase conturi bancare care justifică disponibilitatea dnei XXXXX (sora subiectului) și dlui XXXXX privind oferirea unor asemenea împrumuturi.

La fel, dna XXXXX a primit o donație de la XXXXX (tata) la 05.01.2017 în sumă de 450000 lei, inspectoarea de integritate a solicitat acte care justifică disponibilitatea dlui XXXXX privind oferirea unor asemenea donații astfel fiind prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilitatea mijloacelor bănești la 1 ianuarie 2012. Astfel, donația menționată a fost acceptată de către inspectoarea de integritate.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8187 din 29.08.2023 s-a

stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

-automobilul de model Toyota Corola cu n/î XXXXX, a.f.2014 dobândit la 03.03.2017, conform contractului de vânzare-cumpărare, la preț de 190000 lei.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 11132 din 03.11.2023 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile și imobile:

- vânzarea automobilul de model Toyota Corola cu n/î XXXXX, a.f.2014 către SRL „Nouconst, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.290/VC/E/07-20 din 07.09.2020, la preț de 206525 lei.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Venit obținut în numerar din înstrăinarea mijloacelor de transport;
3. Venit obținut de către subiectul controlului din donații;
4. Transferuri internaționale.

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Alimentări de conturi avute în gestiune;
2. Achiziționarea bunurilor mobile/imobile;
3. Rambursări de împrumuturi;
4. Alte cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite și bunuri de consum curent.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul sus numit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor – cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card inițiale sunt cu certitudine identificabile.

Se reiterează faptul că, la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au luat în calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2016 suma de 406617 lei, pentru anul 2017 suma de 625333 lei, pentru anul 2018 suma de 656034 lei, pentru anul 2019 suma de 636539 lei, pentru anul 2020 suma de 464655 lei, pentru anul 2021 (01.01.2021-12.08.2021) suma de 278577 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice,

companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2016- suma de 120451 lei, pentru anul 2017 suma de 889072 lei, pentru anul 2018 suma de 639948 lei, pentru anul 2019 suma de 553605 lei, pentru anul 2020 suma de 444922 lei, pentru anul 2021 (01.01.2021-12.08.2021) suma de 41167 lei.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2016-12.08.2021 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Cheltuieli lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită Pe parcursul anului/perioadei lei
2016	75749	406617	120451	359914	-
2017	359914	625333	889072	96174	-
2018	96174	656034	639948	112260	-
2019	112260	636539	553605	222862	-
2020	222862	464655	444922	145976	-
2021 (01.01.2021 - 12.08.2021)	145976	278577	41167	-	-

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează că, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Sub primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite

modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale, de către dl Apostol Alexei împreună cu membrii familiei.

Astfel, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează:

- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, a transferului bancar în sumă de 14853 lei, la data de 06.09.2019 de la XXXXX;
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, a transferului bancar în sumă de 4921 lei, la data de 28.06.2021 de la XXXXX;
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, a transferului bancar în sumă de 4785 lei, la data de 12.08.2021 de la XXXXX;
- nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 a donației primite de către XXXXX de la XXXXX la 05.01.2017 în sumă de 450000 lei;
- nedeclararea declarațiile de avere și interese personale la capitalul „Cotepărți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” 193 acțiuni cu valoarea de 1930 lei în capitalul SA „Bucuria” dobândite în anul 2005.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Apostol Alexei, ex-șef al Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Apostol Alexei actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD- 2043).

**Inspectoarea de integritate superioară
al Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU