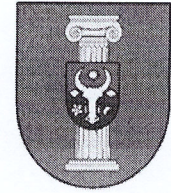


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



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](mailto:info@ani.md)

**PROCES –VERBAL**  
**de refuz în inițierea controlului**  
**nr. 392/04**

**mun. Chișinău**

**03 august 2022**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, în temeiul art.19 lit.g) și art.31 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul Proces-verbal de refuz în inițierea procedurii de control în privința **dlui Bocșanean Vsevolod, ex-director al Agenției Naționale Transport Auto.**

Starea de fapt:

Potrivit art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La data de 05.07.2022, în temeiul art.30 din Legea nr.132/2016, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.intr.5357 din 05.07.2022, cu generarea dosarului de control nr.20220104003 în privința lui Bocșanean Vsevolod, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (*conform datelor din declarația de avere și interese personale*). Sesizarea a fost recepționată de inspectorul principal de integritate, Griciuc Ada la data de 13.07.2022.

Potrivit sesizării, Bocșanean Vsevolod ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includere în declarații date eronate despre bunurile deținute în proprietate, precum și prin dobândire în perioada 2019-2021, în calitate de beneficiar efectiv, avere valoarea căreia depășește substanțial veniturile oficiale.

Conform art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Aplicând cadrul legal pertinent speței, se rețin prevederile art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 potrivit căreia, inspectorul de integritate are obligația în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, să efectueze verificarea prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, cu emiterea unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

La data de 13.07.2022, în temeiul normelor suscitade, coroborate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul de integritate a demarat procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut sesizarea corespunde rigorilor legii, iar obiectul acesteia vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informații conținute în baze de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate.

Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale depuse de Bocșanean Vsevolod în perioada 2012-2019, pe durata exercitării funcțiilor publice în cadrul Agenției Naționale Transport Auto.

Rezultatele verificării acestora prezintă, că ultima declarație de avere și interese personale a fost depusă de către Bocșanean Vsevolod la 13.08.2019, la încetarea funcției de director al Agenției Naționale Transport Auto.

Conform art.33 alin.(3) 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.

Subsecvent, pentru a stabili dacă examinarea sesizării nr.intr.5357 din 05.07.2022 se încadrează în termenul plafonat de legiuitor, inspectorul de integritate a solicitat Agenției Naționale Transport Auto (scrisoarea nr.04-04/4069 din 14.07.2022), documente confirmative cu privire la eliberarea lui Bocșanean Vsevolod din funcția deținută în cadrul acestei entități.

Prin răspunsul nr.02/2-1-6652 din 26.07.2022, Agenția Națională Transport Auto a informat că dl Bocșanean Vsevolod a fost eliberat din funcția de director la data de 01.08.2019.

Informațiile generate de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională pentru Asigurări Sociale, atestă că din luna august 2019 – prezent, dl Bocșanean Vsevolod nu a deținut mandate și funcții publice, atribuite la calitatea de subiect al declarării în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Analizând aceste informații prin prisma art.33 alin.(3) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată prescrierea termenului permisibil pentru inițierea controlului averii în decurs de trei ani de la încetarea funcției publice de către Bocșanean Vsevolod.

Concluzionând rezultatele verificării prealabile a sesizării și conducându-se de prevederile art.19 și art.31 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,

**dispune:**

1. Se refuză inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Bocșanean Vsevolod, ex-director al Agenției Naționale Transport Auto, pe motivul prescrierii termenului de trei ani de la încetarea funcției publice.
2. Se transmite prezentul proces-verbal spre publicare pe pagina web oficială a Autorității, în modul stabilit de lege.
3. Se comunică prezentul proces-verbal dlui Bocșanean Vsevolod, în modul stabilit de lege.
4. Se informează petiționarul despre rezultatele examinării sesizării, în modul stabilit de lege.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**