**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

**DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**

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. 66
de inițiere a controlului

mun. Chișinău **„27" mai 2026**

Inspectorul de integritate al Direcției nr.1 din cadrul Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate Sergiu CAZACU, 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 din oficiu cu nr. 04/579 din 04.05.2026, în privința dlui Victor Manoli, șef adjunct Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM,-

STABILEȘTE:

La 04.05.2026, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/579, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, „*Potrivit informațiilor publicate, în timp ce el ar trebui să vâneze corupții, familia sa este conectată la interese obscure și lux de nedeclarat:*

Fiica duce o viață de milioane în Dubai etalată pe rețelele de socializare.

Se pare că familia Manoli nu merge acolo doar la plajă, ci și pentru a-și vizita apartamentele de lux deținute prin investiții imobiliare ascunse. Toți membrii Manoli își expun viața de lux fără nici o jenă pe rețelele de socializare și destinația e una - Dubai!

Însăși preacinstitul Victor Manoli se lăuda la unii colegi că toate investițiile lui sunt anume în Dubai... poate ne spuneți și sursa proveniență banilor cu care ați achiziționat toate aceste imobile??

Concluzia: În declarația de avere e liniște, dar în realitate e opulență.

Așteptăm ca instituțiile statului să se autosesizeze și să ne ofere detalii despre imobilele familiei Manoli din Dubai. Dacă ei nu le găsesc, le găsim noi!

Fiind analizate declarațiile de avere și interese personale ale dlui Manole Victor, s-au reținut următoarele:

Anul 2021, procurare avere imobiliară cu suprafața de 19,2 m.p. la preț de 198 892 lei, procurare avere imobiliară cu suprafața de 19,1 m.p. la preț de 198 892 lei, procurare Kia Sportage a.f. 2021 la preț de 17700 euro, donație de la XXXXX în sumă de 24994 euro și 20000 euro.

Anul 2022, înstrăinare apartament la preț de 110 000 euro.

Anul 2023, procurare vilă cu suprafața de 115 m.p. la preț de 30 000 euro, donație teren de la XXXXX, la preț de 189 629 lei."

În conformitate cu prevederile 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 al 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.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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. Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Menționăm că, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional E-integritate s-a stabilit că, dl Victor Manoli, șef adjunct Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform art. 5 din Legea 133/2016, autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul averii şi al intereselor personale.

Conform art. 19 lit. b) și d) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul deținerii mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceiași perioadă.

În scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și sistemul informațional „E-Integritate”.

Respectiv, potrivit informațiilor oficiale înscrise în Registrul de stat al populației, s-a reținut că dl Manoli Victor este căsătorit cu dna *XXXXX*.

Conform datelor disponibile în Registrul Bunurilor Imobile, se atestă că dl Manoli Victor, împreună cu membrii familiei, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

1. Bunul imobil cu nr. cadastral *XXXXX*, cu suprafața de 19,1 m.p., din mun. *XXXXX*, bd. *XXXXX*, care a fost dobândit la data de 24.05.2021.

2. Bunul imobil cu nr. cadastral *XXXXX*, cu suprafața de 19,2 m.p., din mun. *XXXXX*, bd. *XXXXX*, care a fost dobândit la data de 24.05.2021.
3. Bunul imobil cu nr. cadastral *XXXXX*, cu suprafața de 30,6 m.p., din mun. *XXXXX*, str. *XXXXX*, dobândit la data de 31.03.2005, anterior perioadei de control.
4. Bunul imobil cu nr. cadastral *XXXXX*, cu suprafața de 0,0607, dobândit la data de 28.12.2023, conform contractului de donație nr. 1-705 din 27.12.2023.

Potrivit Registrului de Stat al mijloacelor de transport, în perioada supusă verificării, subiectul declarării, deține în proprietate mijlocul de transport de model „Kia Sportage" a.f. 2021, dobândit la data de 04.11.2021.

Prin demersul nr. 04-22/4038 din 05.05.2026, s-au solicitat de la subiectul declarării informații relevante în cadrul verificării prealabile, în vederea combaterii informațiilor prezentate în sesizare.

Urmare a recepționării răspunsului din data de 20.05.2026, înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 6234, subiectul declarării a prezentat unele explicații pe unele aspecte, cu anexarea unor acte confirmative, totuși din analiza informațiilor recepționate se atestă că nu au fost furnizate suficiente probe în vederea combaterii alegațiilor invocate în sesizare.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale și actele acumulate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării din oficiu nr. 04/579, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuieli, pe o parte și averea dobândită, pe de altă parte, astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă.

Potrivit art. 33 alin. (3) – (4) din Legea nr. 132/2016 în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art. 7 alin. (1) lit. c) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, precum și în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități. Controlul se extinde și asupra averii membrilor de familie și a concubinului/concubinei persoanei supuse controlului. Dacă există bănuieli rezonabile că bunurile persoanei supuse controlului au fost înregistrate pe numele altor persoane, controlul se extinde și asupra acestor bunuri și persoane

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. Inițierii controlului averii și intereselor personale în privința dlui Victor Manoli, șef adjunct Direcție în cadrul Serviciului Vamal al RM.
2. Informarea dlui Victor Manoli despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector de integritate
al Direcției nr.1 a Direcției Generale Integritate **Sergiu CAZACU**