

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Subsemnatul **Talmaci Francisco**, solicit înscrierea la concursul organizat de Consiliul de Integritate pentru ocuparea funcției din cadrul Autorității Naționale de Integritate de **vicepreședinte**.

Menționez că, la data depunerii, dosarul de candidat conține următoarele documente:

- 1) formularul de înscriere la concurs, conform anexei nr.1 din Regulament, cu specificarea uneia dintre opțiuni: președinte, vicepreședinte, ambele funcții (președinte și vicepreședinte, indicând prioritatea pentru una din funcții);
- 2) copia buletinului de identitate valabil;
- 3) copia sau copiile diplomei/lor de studii superioare și postuniversitare relevante funcției;
- 4) Curriculum Vitae (CV) conform modelului inclus în anexa nr.10 la Regulament;
- 5) copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;
- 6) cazierul judiciar (certificat de cazier detaliat, valabil la momentul depunerii);
- 7) certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);
- 8) declarația pe propria răspundere privind reputația candidatului, conform anexei nr.2 la Regulament;
- 9) declarația pe propria răspundere de neapartenența politică, conform anexei nr.3 la Regulament;
- 10) Programul și prioritățile de realizare a funcțiilor în baza Legii nr.132/2016 (până la 5 pagini în formatul A4 cu mărimea caracterelor 12), conform anexei nr.8 la Regulament;
- 11) declarația de confirmare al acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4 la Regulament;
- 12) declarația de confirmare al acordului pentru acceptarea și susținerea testului de poligraf ca parte a concursului, conform anexei nr.5 la Regulament;
- 13) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului, Comisiei și secretariatului concursului, conform anexei nr.6 la Regulament;
- 14) declarația pe propria răspundere de integritate publică, conținând informații cu referire la avere și interese personale, conform modelului publicat pe pagina web a Autorității, disponibilă la adresa <http://ani.md>.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.

Date de contact:

Nr. de telefon

Data 21.09.2017

Semnătura _____

REPUBLICA MOLDOVA

Facultatea: *Academia de Politie*
Ștefan cel Mare
Deputat

DIPLOMĂ

de licență

Series AL Nr. _____

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență din *19 iunie* 1998

cu numele *Talmaci Teodorico Valeriu*

matriculat în anul 1993

a obținut Diploma de licență cu media *9,42*

în profilul *Știința*
specialitatea *Activitatea operativă*
calificarea *de investigații*

Șeful
Comisiei
Președintele al Comisiei: *M. Păunescu*
Secretar: *[Signature]*
Ștefan cel Mare
0706
1998

semnătura titularului

REPUBLICA MOLDOVA

Departamentul de *Lege*
Ștefan cel Mare
Police Academy

DIPLOMA

de licență

Series AL Nr. _____

By the decision of the State Examination Board of *19 June* 1998

admitted in 1993

is awarded an University Degree

average mark *9.42*

in *Law*
specialization *Activity Investigation*
qualification *of charges*

Șeful
Comisiei
Președintele al Comisiei: *M. Păunescu*
Secretar: *[Signature]*
Ștefan cel Mare
0706
1998

signature

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE ÎN

Ștefan cel Mare
11 01 20 18 00
[Signature]

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCATIEI

Academia de Studii Universitare "Ștefan cel Mare"
de Științe Pedagogice Republica Moldova

DIPLOMA
de Master



În baza hotărârii Comisiei de evaluare
din 13 iulie 2006

Ștefani Proavro

numele, prenumele
2006

Diplomă de licență Științe Nr. 003/2002

în domeniul științelor pedagogice

cu media generală 9,70 (9,70)

Președintele Comisiei
Rector Ștefan
Dean Ștefan
Secretar Vasile

2007

Ștefan

314

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH

Academy of Public Administration
of the President of the Republic of Moldova

DIPLOMA
of Master



According to the decision of the Assessment Commission
of 13 July 2006

Ștefani Proavro

First name, last name
2006 on the basis of

Diploma of the entire Series No. 003/2002

has been awarded the Master Degree in

Public Administration

with the average mark 9,70 (9,70)

Commission Chairman Ștefan
Rector Ștefan
Dean Ștefan
Secretary Vasile

2007

Ștefan

314

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
CONFORM CU ORIGINALUL
Angețat ANI Ștefan Proavro
(nume, prenume)
21 09 20 14
(S semnătură)

CURRICULUM VITAE (CV)

I. Date personale

Nume, prenume: **Talmaci Francisco**

Sex: masculin

Data și locul nașterii:

Cetățenia: Republica Moldova

II. Studii și diplome, calificări de altă natură

Studii și diplome

- 2016 – prezent: Școala doctorală a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și Academiei de Studii Economice; facultatea drept, doctorand;
- 2006-2007, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova; master în drept;
- 1993-1998, Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”; studii superioare juridice, specialitatea – activitatea specială de investigații;
- 1983-1993, școala medie s. Ciuciulea raionul Glodeni, studii medii generale;

Calificări de altă natură

- august 2016, Anti Crime Academy, Gilze en Rijen, Olanda, Stagiul pe tematica “Open Surse & Social Media Intelligence”;
- 06-10 iunie 2016, Serviciul Special de Investigații al Republicii Lituania, or.Vilnius, vizită de studii „ Activitatea analitică în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului corupției”;
- 30 noiembrie – 01 decembrie 2015, Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), or. Bruxelles, Belgia, vizită de studii “Bunele practici implementate de Uniunea Europeană în domeniul analizei fraudelor fondurilor europene”;
- 06 - 08 decembrie 2013, Procuratura pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate (USKOK), or. Zagreb, Croația, vizită de studii „Metode și tehnici de analiză a infracțiunilor de corupție”;

- februarie – martie 2013, Academia de poliție din or. Szczytno, Polonia, curs de instruire "Analiza criminogenă și utilizarea softului analitic Analyst's Notebook 8";
- iunie 2012, Conferința Internațională Anticorupție, organizator Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA) or. Dalian, China; raportor la tema "Recuperarea bunurilor provenite din infracțiune";
- octombrie 2008, Academia de Securitate Economică a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, or. Moscova, curs de instruire "Tehnici privind combaterea evaziunii fiscale";
- 15-19 octombrie 2007, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, curs de perfecționare "Management și planificare strategică";
- iulie 2006, Curs de instruire: "IT & Security Process Hacking Technique Program", or. Cairo, Republica Arabă a Egiptului.

III. Activități profesionale relevante

- octombrie 2014 – decembrie 2016: șef al Direcției Generale Analitică a Centrului Național Anticorupție
(cu atribuții de analiză și prevenire a actelor de corupție și a celor conexe, precum și a faptelor de comportament corupțional, prin realizarea analizelor strategice și operaționale; monitorizarea și evaluarea politicilor interne ale CNA; asigurarea evidenței informaționale a infracțiunilor și cauzelor penale, altor genuri de informații);
- noiembrie 2012 - octombrie 2014: șef adjunct al Direcției Analitică a Centrului Național Anticorupție
(cu atribuții de analiză, prevenire a actelor de corupție și a celor conexe precum și a faptelor de comportament corupțional) ;
- iunie 2004 - noiembrie 2012: șef de direcție în cadrul Direcției generale combaterea crimelor economice a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției
(cu atribuții de prevenire, depistare, cercetare și curmare a contravențiilor și infracțiunilor economice și de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional);
- iulie 2002 - iunie 2004: inspector superior al Direcției Investigații Operative, șef adjunct de secție a Direcției Generale Anticorupție a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției
(cu atribuții de prevenire, depistare, cercetare și curmare a infracțiunilor economice și de corupție);
- iulie 1998 - iulie 2002: inspector, inspector superior al Secției poliției economice a Comisariatului de Poliție s. Buiucani mun. Chișinău
(cu atribuții de prevenire, depistare, cercetare și curmare a infracțiunilor economice);

IV. Activități și experiență în domeniul integrității

Activitatea în domeniul integrității

Activitatea desfășurată în cadrul Centrului Național Anticorupție (iulie 2002 - decembrie 2016), autoritate anticorupție responsabilă de aplicarea măsurilor de control al integrității în sectorul public: prin efectuarea expertizei anticorupție și evaluarea integrității instituționale, inclusiv testarea integrității profesionale și gestionarea cazierului privind integritatea profesională a agenților publici.

Experiența în domeniul integrității:

- elaborarea produselor analitice, în scopul relevării problemelor specifice ale fenomenului corupției existente în activitatea autorităților și instituțiilor publice, identificarea factorilor de risc, conflictelor de interese, depistarea cazurilor de nedeclarare a averii și îmbogățire ilicită, etc.
- asigurarea suportului operațional și informațional întru identificarea și stabilirea factorilor de risc cu caracter corupțional;
- constituirea și administrarea registrelor instituționale, sistemelor informaționale de evidență a datelor cu caracter personal ale persoanelor supuse verificării în cadrul analizelor, cu notificarea autorității publice de resort, în modul prevăzut de legislație;
- gestionarea și prelucrarea informațiilor din sistemele informaționale ale Ministerului Afacerilor Interne, Î.S. „Registru”, Î.S. „Cadastru”, Serviciului Fiscal, Serviciului Vamal și altor autorități publice, inclusiv de peste hotarele țării, în scopul prevenirii și analizei actelor de corupție și a celor conexe corupției, conform legislației în vigoare;
- monitorizarea implementării recomandărilor de diminuare a fenomenului corupției elaborate în baza analizelor efectuate;
- monitorizarea și evaluarea realizării politicilor publice la nivel instituțional;
- elaborarea și prezentarea rapoartelor periodice privind activitatea desfășurată;
- organizarea și asigurarea controlului examinării interpelărilor deputaților Parlamentului, hotărârilor Guvernului, demersurilor parvenite din partea altor organe de stat, precum și a petițiilor cetățenilor;
- elaborarea și înaintarea propunerilor de modificare sau completare a actelor legislative și normative.

V. Activități publice

a. Post într-o funcție publică:

- decembrie 2016 – prezent: Inspekția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, șef interimar de direcție;
- iulie 2002 – decembrie 2016; Centrul Național Anticorupție, inspector superior, șef adjunct de secție, șef de secție, șef adjunct de direcție, șef direcție, șef direcție generală.
- iulie 1998 - iulie 2002, Ministerul Afacerilor Interne, inspector, inspector superior al poliției economice.

b. Mandate electivă – nu am avut;

c. Membri în cadrul unui partid sau mișcare politică – nu am fost;

d. Membru al asociațiilor profesionale – nu am fost

VI. Alte activități

VII. Publicații:

Studiile și analizele operaționale elaborate de unitatea analitică, publicate pe pagina web a Centrului Național Anticorupție, realizate cu suportul personal:

Studiu privind consolidarea autorităților de prevenire și combatere a infracțiunilor economice în Republica Moldova

(http://www.cna.md/public/files/studiu_crime_economice.pdf)

Studiul analitic privind deficiențele înregistrate în cadrul sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor "Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD)"

(http://www.cna.md/public/files/studiu_pigd.pdf)

Studiul analitic privind fenomenul corupției în administrația publică locală

(http://www.cna.md/public/files/studiu_apl.pdf)

Analiza strategică privind activitatea Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale a Consiliului mun. Chișinău

(http://www.cna.md/public/files/studiu_dgerrp_cmc.pdf)

Analiza operațională privind activitatea Î.S. Aeroportul Internațional Liber Mărculești în perioada 2009-2015 (http://www.cna.md/public/files/studiu_ailm.pdf)

Analiza strategică privind activitatea notarială

(http://www.cna.md/public/files/studiu_notari.pdf)

Analiza operațională privind implementarea Proiectului „Agricultura competitivă din Moldova (construcția Punctelor de Inspecție la Frontieră)” de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Agriculturii și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

(http://www.cna.md/public/files/studii_si_analize/studiu_ucimpa_0.pdf)

VIII. Limbi străine

Limba	Citit	Scris	Vorbit
Engleza	Bine	Bine	Satisfăcător
Franceza	Bine	Bine	Bine
Rusa	Foarte bine	Foarte bine	Foarte bine

IX. Alte informații menționabile

Grad special deținut: *colonel în retragere*

Abilități informatice: *Microsoft Office; Analyst's Notebook, IBM i2 Analyze, IBM iBase, IBM SPSS Statistics, Gocase, Maltego.*

**PROGRAMA ȘI PRIORITĂȚILE
CANDIDATULUI FRANCISCO TALMACI
LA FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE
AI AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE INTEGRITATE**

1. Misiunea Autorității Naționale de Integritate

Asigurarea integrității și prevenirea fenomenului corupției în rândul a circa 32 849¹ de funcționari publici și persoane care dețin funcții de demnitate publică, care activează în prezent în autoritățile publice centrale și locale, va constitui misiunea de bază a Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru perioada 2017-2020.

Totodată, misiunea Autorității Naționale de Integritate va fi și **consolidarea capacităților instituționale** pentru realizarea calitativă a funcțiilor de bază:

- *exercitarea controlului averii și al intereselor personale;*
- *exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor;*
- *constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.*

Astfel, în procesul de asigurare a integrității și de prevenire a fenomenului corupției în rândul agenților publici, este importantă participarea activă a tuturor entităților publice centrale și locale la nivel național, pentru asigurarea schimbului de informații cu ANI, în scopul creșterii încrederii societății în instituțiile publice.

În special, vor fi elaborate și dezvoltate modalități noi de schimb de informații cu instituțiile publice și organele de drept, cu atribuții de promovare a integrității, de prevenire, depistare, cercetare și curmare a contravențiilor și infracțiunilor de corupție și a celor conexe corupției, precum și a faptelor de comportament corupțional: Procuratura Generală și procuraturile specializate, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești, alte autorități publice, în scopul realizării funcțiilor de bază ale Autorității. Concomitent, este oportună valorificarea experienței autorităților similare din alte state, prin intermediul vizitelor de studii și de stagiu, organizate cu suportul misiunilor diplomatice și în cadrul proiectelor internaționale de asistență externă.

La etapa inițială de activitate, care prevede realizarea acțiunilor de organizare instituțională a Autorității Naționale de Integritate, cât și ulterior, un rol important se va oferi Consiliului de Integritate. Colaborarea dintre ANI și Consiliul de Integritate va fi una deschisă și previzibilă, pentru a facilita acordarea suportului necesar din partea membrilor Consiliului în realizarea

¹ Biroul Național de Statistică <http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=452>

atribuțiilor Autorității în mod transparent și calitativ. De asemenea, Consiliul de Integritate va participa nemijlocit la realizarea atribuțiilor instituționale, prin aprobarea Regulamentelor de activitate, strategiei, planului de activitate, rapoartelor anuale ale Autorității. În același timp, asistența membrilor Consiliului de Integritate va fi una necesară în asigurarea colaborării cu Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și societatea civilă.

2. Prioritățile cheie ale Autorității Naționale de Integritate pentru 2017-2020

Prioritățile cheie ale Autorității Naționale de Integritate pentru 2017-2020, vor constitui:

- perfecționarea cadrului normativ instituțional;
- perfecționarea cadrului legal de activitate al instituției și a domeniului integrității;
- sistematizarea procesului de colectare, depozitare și publicare a declarațiilor de avere și interese personale;
- asigurarea condițiilor necesare de activitate pentru angajați;
- dezvoltarea profesională și asigurarea integrității angajaților;
- dezvoltarea bazei tehnico - materiale a instituției,
- dezvoltarea sistemelor informaționale și instrumentelor analitice,
- elaborarea Strategiei și realizarea Planului de activitate al Autorității;
- realizarea acțiunilor prevăzute în Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020.

În scopul eficientizării activității și utilizării efective a resurselor instituționale, o prioritate a Autorității va fi implementarea noilor sisteme informaționale și softurilor analitice, pentru asigurarea procesului de analiză masivă a datelor, în vederea identificării riscurilor specifice domeniului integrității.

În scopul facilitării procesului de identificare a cazurilor de conflicte de interese, nedeclarare a veniturilor și proprietăților, îmbogățire ilicită a subiecților Legii nr.133 din 17.06.2016, o prioritate va constitui integrarea, cu suportul autorităților responsabile și experților calificați, a bazelor de date gestionate de Agenția Servicii Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Vamal și alte autorități, inclusiv de peste hotarele țării (*O variantă ar constitui platforma de interoperabilitate a datelor, elaborată de Centrul de Guvernare Electronică a Guvernului, care va trebui ajustată după necesitățile operaționale ale ANI*).

De asemenea o prioritate a Autorității Naționale de Integritate ar fi crearea unei unități analitice, pentru realizarea analizelor operaționale și strategice. Analizele operaționale vor constitui un suport necesar pentru inspectorii de integritate în realizarea atribuțiilor funcționale, iar cele strategice vor asigura realizarea politicilor de integritate la nivel de instituție și național.

La realizarea priorităților propuse se vor utiliza mijloace financiare, aprobate din bugetul de stat, iar pentru instruirea angajaților, dezvoltarea bazei tehnico-materiale și instrumentelor analitice, vor fi identificate surse din proiecte de asistență externă.

În scopul desfășurării unei activități eficiente a Autorității Naționale de Integritate, sunt binevenite modificările din 17.06.2016 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, care stabilesc salarii de la 2,8 la 4 salarii medii pe economie pentru inspectorii de integritate, vicepreședinte și președintele ANI. Totodată, o

prioritate a instituției va constitui majorarea salariilor și angajaților aparatului ANI, care vor avea atribuții la fel de importante, cum ar fi: elaborarea documentelor de politici instituționale și naționale, înaintarea și susținerea în instanțele de judecată a cererilor privind confiscarea averii nejustificate, etc.

3. Organizarea responsabilităților în cadrul Autorității

Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui Autorității Naționale de Integritate urmează a fi realizate în conformitate cu prevederile art.14 al Legii nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, totodată atribuțiile vicepreședintelui ar putea fi prevăzute în Regulamentul intern al Autorității.

Conducerea, organizarea și controlul activității, responsabilitatea financiară în cadrul instituției îi va reveni exclusiv președintelui, iar vicepreședintele va fi responsabil, după caz, de organizarea activității inspectorilor de integritate, gestionarea procesului de analiză a informației și consolidare a bazelor de date, asigurarea procedurii de colectare, depozitare și publicare a declarațiilor de avere și interese personale, etc.

4. Norme și proceduri privind controlul integrității în cadrul Autorității

În scopul asigurării integrității în exercitarea funcțiilor angajaților Autorității Naționale de Integritate, se vor aplica toate mecanismele și instrumentele prevăzute de legislație, pentru exercitarea atribuțiilor cu obiectivitate, respectând principiile legalității, independenței, imparțialității, transparenței, confidențialității, integrității, egalității și dreptului la apărare.

Inspectorul de integritate va fi direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a actelor întocmite conform criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul de Integritate, totodată inspectorul de integritate va purta răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală în conformitate cu legislația.

Totodată, în cadrul Autorității vor fi implementate măsurile de asigurare a integrității instituționale prevăzute de Legea integrității nr.82 din 25.05.2017 și anume:

- a) angajarea și promovarea angajaților în bază de merit și de integritate profesională;
- b) respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate;
- c) respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
- d) respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;
- e) neadmiterea favoritismului;
- f) respectarea regimului juridic al cadourilor;
- g) neadmiterea, denunțarea și tratarea influențelor necorespunzătoare;
- h) neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate;
- i) intoleranța față de incidentele de integritate;
- j) asigurarea transparenței în procesul decizional;
- k) asigurarea accesului la informații de interes public;
- l) gestionarea transparentă și responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor rambursabile și nerambursabile;

- m) respectarea normelor de etică și deontologie;
- n) respectarea regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și cu migrarea agenților publici în sectorul privat.

5. Modalitatea de angajare a inspectorilor de integritate și a angajaților aparatului Autorității

Angajarea inspectorilor de integritate în cadrul Autorității urmează a fi efectuată în strictă conformitate cu prevederile legislației, prin concurs, organizat de către Autoritate, conform unui regulament aprobat prin hotărâre a Consiliului de Integritate.

Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate urmează să fie angajat în funcție numai după:

- a) prezentarea unei declarații de integritate pe propria răspundere;
- b) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).

Angajații aparatului Autorității Naționale de Integritate urmează a fi angajați în cadrul Autorității în conformitate cu prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public prin concurs, promovare transfer, detașare, asigurare a interimatului funcției publice de conducere.

6. Asigurarea funcționalității, accesibilității, publicității și interoperabilității registrelor electronice aflate în gestiunea Autorității

Dezvoltarea la nivel instituțional a sistemelor informaționale constituie o provocare esențială pentru managementul Autorității Naționale de Integritate, în dependență de capacitatea și calitatea funcționalității acestora depind în mare parte și rezultatele instituției.

Astfel, pentru asigurarea informațională a instituției este necesar crearea unui sistem informațional automatizat de colectare a declarațiilor privind declararea averii și intereselor personale, similar sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat de colectare a declarațiilor privind impozitul pe venit. Sistemul dat, va permite analiza strategică în timp real a tuturor informațiilor din declarații și contrapunerea acestora cu datele reale din registrele naționale.

De asemenea, este necesar de creat un sistem informațional de colectare și analiză a sesizărilor parvenite de la cetățeni și instituții publice, precum și a cazurilor sesizate în mass-media. Astfel, va putea fi asigurată monitorizarea și verificarea tuturor cazurilor sesizate cu privire la nerespectarea integrității și asigurată evidența acestora.

La fel, prin intermediul platformei de interoperabilitate dezvoltate de Instituția publică „Centrul de Guvernare Electronică”, ar fi posibil de integrat toate informațiile din registrele naționale și de creat o platformă electronică, care să corespundă cerințelor Autorității Naționale de Integritate, inclusiv cu module de contrapunere, comparație a informațiilor din declarații, sesizările parvenite și datele reale din registre.

Concomitent, va fi necesar de implementat la nivel instituțional și de instruit personalul Autorității în utilizarea softurilor analitice: Analyst's Notebook, IBM i2 Analize, IBM iBase, IBM SPSS Statistics, Gocase, Maltego (pentru analiza datelor din surse guvernamentale și deschise).

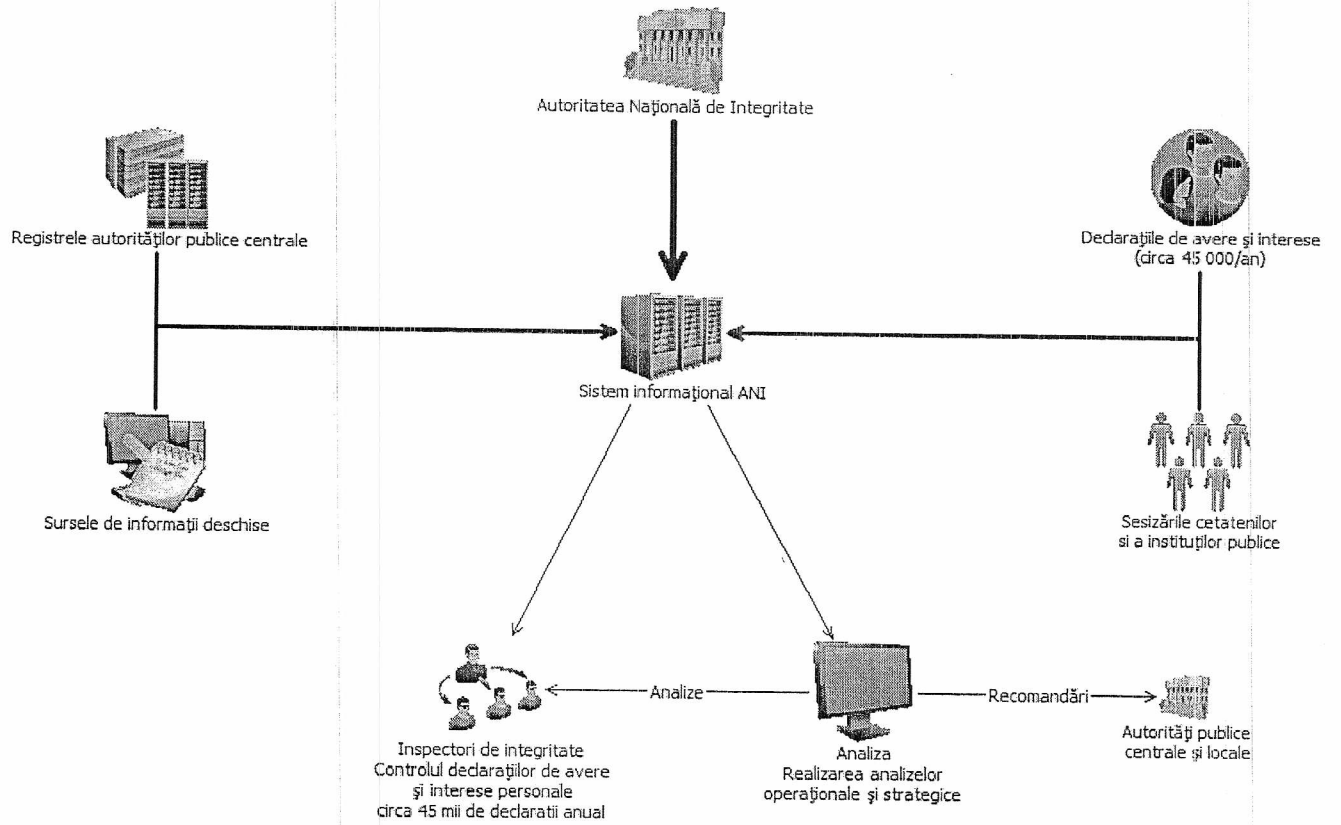
7. Acțiuni și măsuri de prevenire a încălcărilor în domeniul integrității

În realizarea obiectivelor de prevenire a încălcărilor în domeniul integrității, se vor iniția:

- campanii de informare și încurajare a integrității și prevenire a corupției prin intermediul autorităților publice de toate nivelurile, instituțiilor mass-media și interacțiunii cu societatea civilă;
- inițierea unei comunicări directe cu toți conducătorii entităților publice, pentru promovarea integrității profesionale, astfel încât orice nou dosar al Autorității Naționale de Integritate pornit pentru nerespectarea legislației, să constituie un eșec al managementului entității responsabile de a preveni incidentele de integritate;
- asigurarea publicării pe pagina web a instituției a actelor de constatare întocmite de inspectorii de integritate, în scopul informării opiniei publice despre cazurile examinate și descurajarea agenților publici în comiterea altor încălcări;
- realizarea analizelor strategice pentru identificarea riscurilor în domeniul integrității în diverse domenii de activitate și înaintarea recomandărilor către autoritățile publice centrale (Parlament, Guvern, ministere, etc.) pentru promovarea acestora în cadrul politicilor elaborate;
- evaluarea anuală a eficienței Autorității Naționale de Integritate, într-un format larg, cu participarea reprezentanților autorităților publice, societății civile, în scopul stabilirii riscurilor instituționale, provocărilor interne și externe și identificării oportunităților pe viitor.
- realizarea măsurilor prevăzute în Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020 și Planului de acțiuni pentru pilonii Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017–2020.

Anexa 1

Schema organizării sistemului informațional
al Autorității Naționale de Integritate



DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII				
1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: Talmaci Francisco Valeriu IDNO				
2. Domiciliul și numărul de telefon:				
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare): Șef interimar al Direcției sinteză, asistență juridică și control al Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor numit prin ordinul Inspecției Financiare nr.127 p din 04.09.2017				
4. Tipul declarației: ✓ Anuală <input checked="" type="checkbox"/> La angajare/numire <input type="checkbox"/> La eliberare/încetarea mandatului <input type="checkbox"/>				
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:				
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:				
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:				
II. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/ CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 2016				
Nr. crt.	Cine a realizat venitul	Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/ obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Subiectul declarării	CNA	salariu	238258,37 lei
1.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina	ONG ACSA ACC 55/196	salariu salariu	141732 lei 30000 lei
1.3	Copiii minori			
1.4	Persoanele aflate la întreținere			
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării			
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
2.3	Copiii minori			
2.4	Persoanele aflate la întreținere			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			

3.3	Copiii minori			
3.4	Persoanele aflate la întreținere			

4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale

4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
4.3	Copiii minori			
4.4	Persoanele aflate la întreținere			

5. Venitul obținut din donații și moșteniri

5.1	Subiectul declarării			
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
5.3	Copiii minori			
5.4	Persoanele aflate la întreținere			

6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale

6.1	Subiectul declarării			
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
6.3	Copiii minori			
6.4	Persoanele aflate la întreținere			

7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile

7.1	Subiectul declarării			
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina	vânzare auto		220000 lei
7.3	Copiii minori			
7.4	Persoanele aflate la întreținere			

8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc

8.1	Subiectul declarării	CNA	indemnizație	179883,9 lei
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
8.3	Copiii minori			
8.4	Persoanele aflate la întreținere			

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Terenuri

Nr. cadastral/ localitatea	Categoria*	Modul de dobândire**	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea bunului***	Titularul****
	4	1	2015	0,0615 ha	1/2	41152 lei	Talmaci F.

	4	1	2015	0,059 ha	1/2	39479 lei	Talmaci F.
	1	1	2015	0,6023 ha	1/2	4237 lei	Talmaci F.
	1	1	2015	0,204 ha	1/2	1435 lei	Talmaci F.
	1	1	2015	0,48 ha	1/2	8764 lei	Talmaci F.
	4	1	2015	0,1483 ha	1/4	1989 lei	Talmaci F.

* Categori: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecții declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Adresa	Categoria*	Modul de dobândire**	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului***	Titularul****
	1	1	2010	105,3 m ²	1/2	Contract de investiții	874669 lei	Talmaci F.
	5	1	2008	24 m ²	1/2	Contract de vânzare - cumparare	60718 lei	Talmaci F.
	1	1	2015	70,7 m ²	1/4	Certificat de moștenitor	385849 lei	Talmaci F.
	2	1	2015	110,7 m ²	1/4	Certificat de moștenitor	33448 lei	Talmaci F.

* Categori: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecții declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/ număr de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire*	Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența	Titularul**
BMW X3	2011		2017	1	15000 euro	

* Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

** Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1				
2				

* Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1				

* Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarației, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoarea bunului	Titularul bunului transmis*
1						

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarației sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea estimată a bunului	Titularul*
1					

* Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și

investire în țară și/sau în străinătate

Nr. crt.	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire	Categoria*	Suma și valuta	Dobândă/divident	Titularul**
1	S.A."Mobias Banca"	-----	1	80000 lei	-----	Talmaci F.
2	S.A."Moldova Agroindbank"	-----	1	-----	-----	Talmaci F.
3	S.A."Moldova Agroindbank"	-----	1	50000 lei	-----	Talmaci F.
4.	S.A. „Victoria bank	-----	1	-----	-----	
5.	S.A. „Victoria bank	-----	1	50 euro	-----	

* Categori: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/ beneficiar de împrumut	Categoria*	Numărul de titluri/cota-parte	Dobânda	Titularul**
1	-----				
2	-----				
3	-----				

* Categori: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

** Numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/AȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul
-----	-----	-----	-----	-----	-----

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitor

A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/ societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

B. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate sau aflate în derulare, finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat

Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
----------	---------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------

Subiectul declarației

1						
2						

Soțul/soția sau concubinul/concubina

1						
2						

C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice

Nr. crt.	Calitatea deținută	Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii	Documentul care certifică calitatea respectivă
1			
2			

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării 21.09.2017

Semnătură _____

REPUBLICA MOLDOVA

Certificat de cazier privind integritatea profesională

nr. 4 din 03 10 2017

Numele, prenumele TALMACI Francisco

Data nașterii

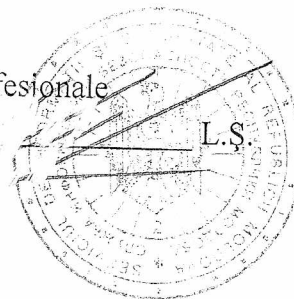
Numărul de identificare

Informații despre înscrierile din baza de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională:

- **nu a fost supus testului de integritate profesională de către CNA/SIS;**
- a fost supus testului de integritate profesională de către CNA/SIS, înregistrând rezultat negativ, pentru care i s-a aplicat sancțiunea _____ la data de "____" _____ 20____;
- a fost supus testului de integritate profesională de către CNA/SIS, înregistrând rezultat pozitiv.

Termenul de valabilitate al actului juridic este de 3 luni de la data eliberării.

Coordonator al activității de testare a integrității profesionale
Director al SIS,



Data

03. octombrie