



RAPORT ANUAL

**Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate
nr. 4 din 24 martie 2025**

2024

CUPRINS

Dezvoltarea instituțională	4
Depunerea declarațiilor de avere și interese personale	6
Activitatea de verificare și control	8
Verificarea declarațiilor de avere și interese personale	8
Controlul averii și intereselor personale, controlul privind respectarea regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor	10
Rezultatele controalelor averii și intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor	13
Procedura contravențională	20
Practica judiciară și reprezentarea intereselor Autorității în procesele judiciare	24
Prevenire, educare și promovarea integrității	26
Managementul resurselor umane	27
Managementul resurselor financiare	29
Cooperare națională și internațională, și integrare europeană	31
Prioritățile Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2025	33

În conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, prezentul raport reflectă activitatea Autorității pentru anul 2024, subliniind angajamentul constant față de misiunea noastră de a asigura integritatea în exercitarea funcțiilor publice și de demnitate publică, precum și de a preveni corupția.

Raportul oferă o prezentare detaliată a rezultatelor obținute, performanțelor înregistrate, provocărilor întâmpinate și a perspectivelor de dezvoltare ale Autorității Naționale de Integritate, în contextul funcțiilor sale esențiale. Acestea includ: exercitarea controlului asupra averii și intereselor personale, monitorizarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, constatarea și sancționarea încălcărilor regimurilor legale, promovarea integrității subiecților declarării averii și intereselor personale, precum și colaborarea cu instituțiile naționale și internaționale.

Într-o perioadă de transformări semnificative pentru Republica Moldova, autoritățile publice au responsabilitatea de a lua decizii în mod transparent și în conformitate cu normele legale. În acest context, Autoritatea Națională de Integritate rămâne un pilon esențial în sprijinul acestora, contribuind activ la promovarea integrității, prevenirea corupției și consolidarea unei bune guvernante.

Anul 2024 a fost marcat de deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, context în care Autoritatea Națională de Integritate a jucat un rol activ în procesul de screening bilateral și a consolidat cooperarea cu organizațiile internaționale de profil.

Dorim să exprimăm mulțumiri Parlamentului, Guvernului, autorităților publice, societății civile, jurnaliștilor și partenerilor noștri de dezvoltare pentru sprijinul acordat în îndeplinirea acestor obiective. Privind spre anul 2025, suntem hotărâți să continuăm eforturile comune pentru a construi o administrație publică integră, responsabilă și performantă.

Lilian CHIȘCA
Președintele Autorității Naționale de Integritate



Dezvoltarea instituțională

În anul 2024, Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Autoritatea sau ANI) a continuat să își îndeplinească misiunea de a asigura integritatea în exercitarea funcțiilor publice și de demnitate publică, dar și de a preveni corupția prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În același timp, ANI a depus eforturi considerabile pentru a consolida capacitatea instituțională, prin implementarea unor măsuri esențiale care să îmbunătățească eficiența și transparența în activitatea sa. Printre acestea se numără:

Aprobarea Strategiei de dezvoltare instituțională a ANI pentru anii 2024 – 2028



Aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane



Aprobarea noului stat de personal al ANI



Aprobarea Metodologiei de efectuare a controlului



Auditul SIA „e-Integritate” (faza 2)



Dezvoltarea noii versiuni a paginii web oficiale a ANI



Elaborarea Politicii de comunicare instituțională



Aprobarea Strategiei de dezvoltare instituțională a Autorității Naționale de Integritate pentru anii 2024 – 2028

Una din realizările semnificative ale Autorității în anul 2024 a fost aprobarea *Strategiei de dezvoltare instituțională a Autorității Naționale de Integritate pentru anii 2024 – 2028* (Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 14 din 26 decembrie 2024), document ce definește viziunea și stabilește obiectivele Autorității pentru următorii ani.



MISIUNEA

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.



VIZIUNEA

Autoritatea Națională de Integritate 2028 – un pilon esențial în asigurarea integrității publice în Republica Moldova, echipată cu un management independent ce își desfășoară activitatea în conformitate cu principii moderne de leadership și care asigură un control eficient al averii și intereselor personale, obținând rezultate disuasive în zona averilor nejustificate, conflictelor de interese și a incompatibilităților.

Printre cele mai ambițioase obiective prevăzute în **Strategie** sunt:



▶ Dezvoltarea și implementarea unei noi versiuni a Sistemului Informațional Automatizat (SIA) „e-Integritate”, adaptată și performantă, care să răspundă în mod eficient cerințelor și provocărilor actuale



▶ Optimizarea procedurilor de verificare și control, precum și actualizarea metodologiei de control, pentru îmbunătățirea eficienței și transparenței proceselor



▶ Îmbunătățirea managementului operațional, a procedurilor și proceselor instituționale



▶ Aprobarea și implementarea Politicii de comunicare și lansarea noii versiunii a paginii web oficiale a ANI



▶ Fortificarea capacităților de analiză a datelor, inclusiv prin îmbunătățirea interoperabilității între sisteme

Depunerea declarațiilor de avere și interese personale

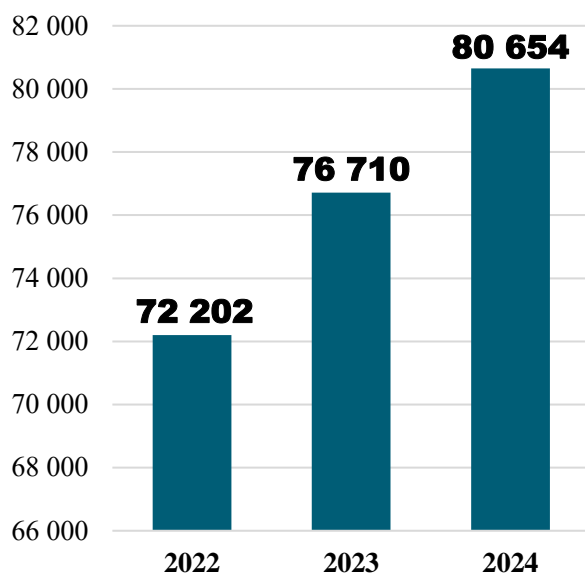


Diagrama nr. 1 Numărul declarațiilor noi înregistrate pe Portalul declarațiilor de avere și interese personale

1 001 386 declarații pe Portalul public al declarațiilor de avere și interese personale

La finele anului 2024, *Portalul public al declarațiilor de avere și interese personale* conținea **1 001 386 declarații** depuse în perioada anilor 2011 – 2024. Comparativ cu 2022, în anul 2024 numărul declarațiilor conținute pe Portal a crescut cu **19%**, iar față de 2023, creșterea a fost cu **7%**.

Prin Legea nr. 11/2024 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr. 226/2024 pentru modificarea unor acte normative (aspecte organizatorice privind sistemul judecătoresc și Institutul Național al Justiției), au fost operate modificări la art. 3 al *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*. Astfel, lista subiecților obligați să depună declarații de avere și interese personale a fost extinsă cu cinci noi categorii de subiecți.

80.654 declarații noi în 2024

În anul 2024 pe „Portalul declarațiilor de avere și interese personale” au fost înregistrate **80 654 declarații noi**, incluzând declarațiile anuale, cele depuse la angajare, validare, eliberare sau încetarea mandatului, precum și declarațiile rectificate.

Comparativ cu anul 2023, numărul acestora a crescut cu **3 944 declarații**, ceea ce reprezintă o majorare de circa **5%**, o evoluție determinată în principal de extinderea categoriilor de subiecți obligați să depună declarația de avere și interese personale, dar și creșterii gradului de conformitate cu cerințele legale.

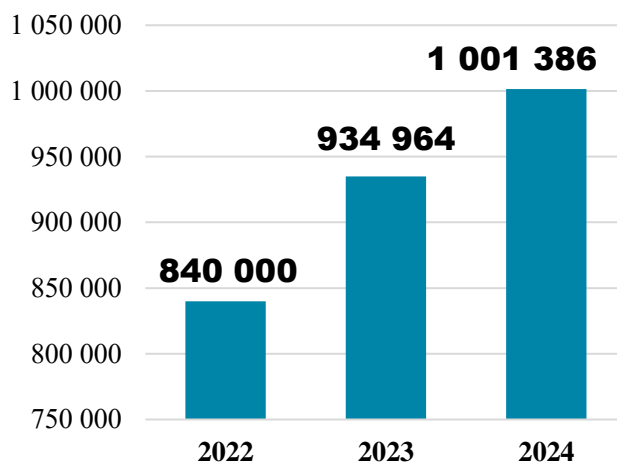


Diagrama nr. 2 Numărul declarațiilor pe Portalul declarațiilor de avere și interese personale

Categorii noi de subiecți ai declarării averii și intereselor personale



Art. 3 lit. e²⁾

angajații autorităților/instituțiilor publice aflate la autogestiune, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare, precum și cu excepția angajaților autorităților publice din domeniul sănătății, culturii, educației și cercetării



Art. 3 lit. e³⁾

persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor din cadrul instituțiilor publice bugetare, cu excepția celor care conduc subdiviziuni ce desfășoară activități auxiliare, precum și cu excepția personalului cu funcții de conducere a subdiviziunilor din instituțiile publice din domeniul sănătății, culturii, educației și cercetării



Art. 3 lit. e⁴⁾

persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor și persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor municipale, al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu excepția celor care conduc subdiviziuni ce desfășoară activități auxiliare



Art. 3 lit. e⁵⁾

președinții și vicepreședinții partidelor politice, membrii organelor executive centrale ale partidelor politice



Art. 3 lit. j)

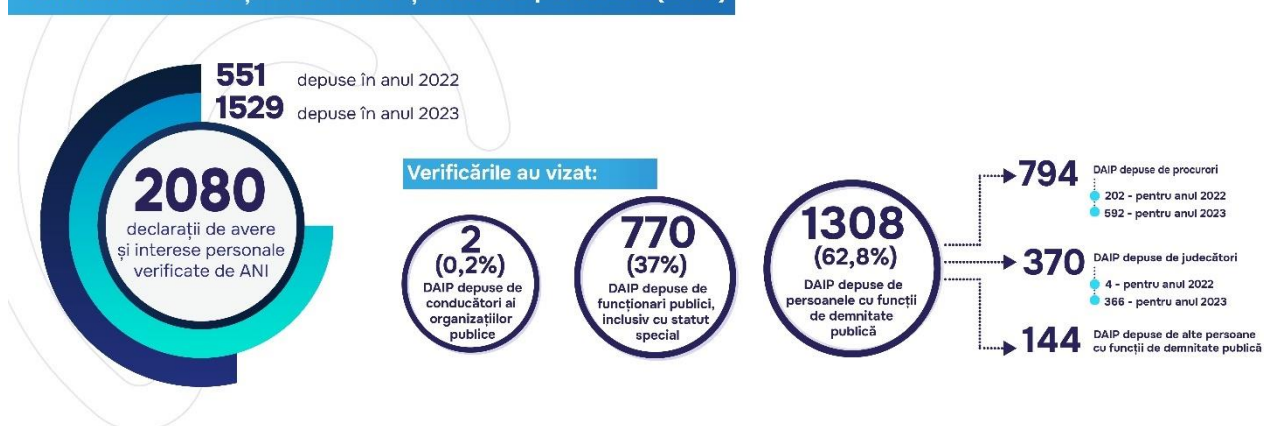
audienții cursurilor de formare inițială ai INJ, persoanele care participă la concursul de admitere la INJ și persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Activitatea de verificare și control

Verificarea declarațiilor de avere și interese personale

În anul 2024, **inspectorii de integritate** au finalizat verificarea a **2 080** de declarații de avere și interese personale (DAIP), dintre care **551** au fost depuse în anul 2022, iar **1 529** în anul 2023. Comparativ cu anul precedent, numărul declarațiilor verificate a crescut cu **1 142**, reflectând un efort consolidat în procesul de control și conformitate.

Verificarea declarațiilor de avere și interese personale (DAIP)



Din numărul total al declarațiilor de avere și interese personale verificate:

- **1308 (62,8%)** au vizat declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate publică;
- **770 (37%)** – ale funcționarilor publici, inclusiv cu statut special;
- **2 (0,2%)** – ale conducătorilor organizațiilor publice.

Numărul declarațiilor de avere și interese personale verificate în instituții desemnate conform criteriilor de risc aprobate de Consiliul de Integritate

Funcționari publici cu statut special de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aferent verificărilor au fost 14 sesizări din oficiu

435
declarații

171
declarații

Funcționari publici cu statut special de conducere din cadrul Serviciului Vamal. Aferent verificărilor au fost 12 sesizări din oficiu

770
declarații

121
declarații

Funcționari publici de conducere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Aferent verificărilor au fost 12 sesizări din oficiu

Alți funcționari publici

15
declarații

28
declarații

Funcționari publici de conducere din cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat

Verificarea declarațiilor de avere și interese personale a fost realizată de către **18 inspectori de integritate**, ceea ce reprezintă **41%** din efectivul de inspectori prevăzut în statul de personal. Fiecare inspector a verificat, în medie, **116** declarații.

În urma verificării DAIP, au fost formulate **43 de sesizări din oficiu**, după cum urmează:

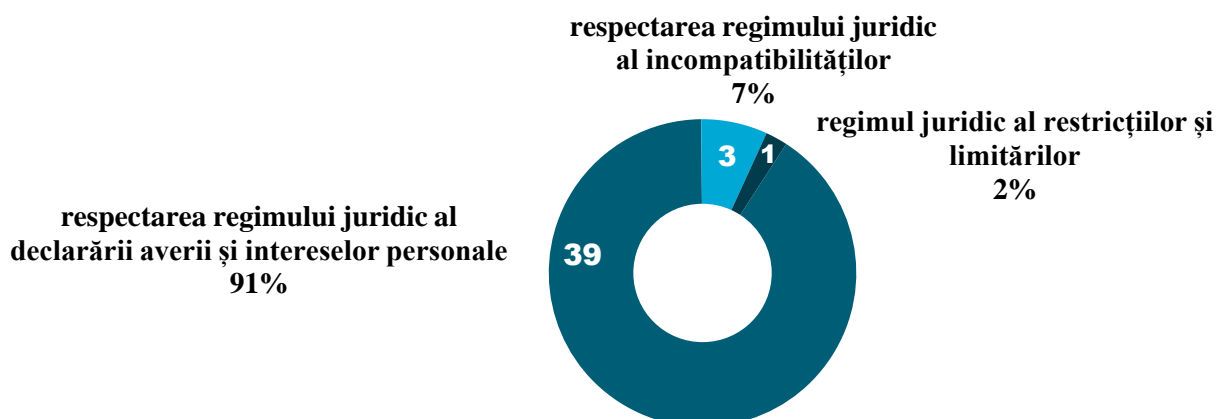


Diagrama nr. 3 Sesizări din oficiu depuse urmare a verificării declarațiilor de avere și interese personale

Distribuția sesizărilor pe categorii de subiecți:

► **7 sesizări** în privința persoanelor cu funcție de demnitate publică:

- 5 – privind declararea averii și intereselor personale;
- 1 – privind restricțiile și limitările;
- 1 – privind incompatibilitățile.

Subiecți vizați: 3 procurori, 2 judecători, 1 deputat, 1 membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

► **36 sesizări** în privința funcționarilor publici, inclusiv funcționari publici cu statut special:

- 34 – privind declararea averii și intereselor personale;
- 2 – privind incompatibilitățile.

Controlul averii și intereselor personale, controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

În anul 2024, ANI a continuat să asigure 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. Aferent controalelor efectuate au fost întocmite **568 de procese-verbale (186 procese-verbale de inițiere a controlului și 382 procese-verbale de refuz al inițierii acestuia).**

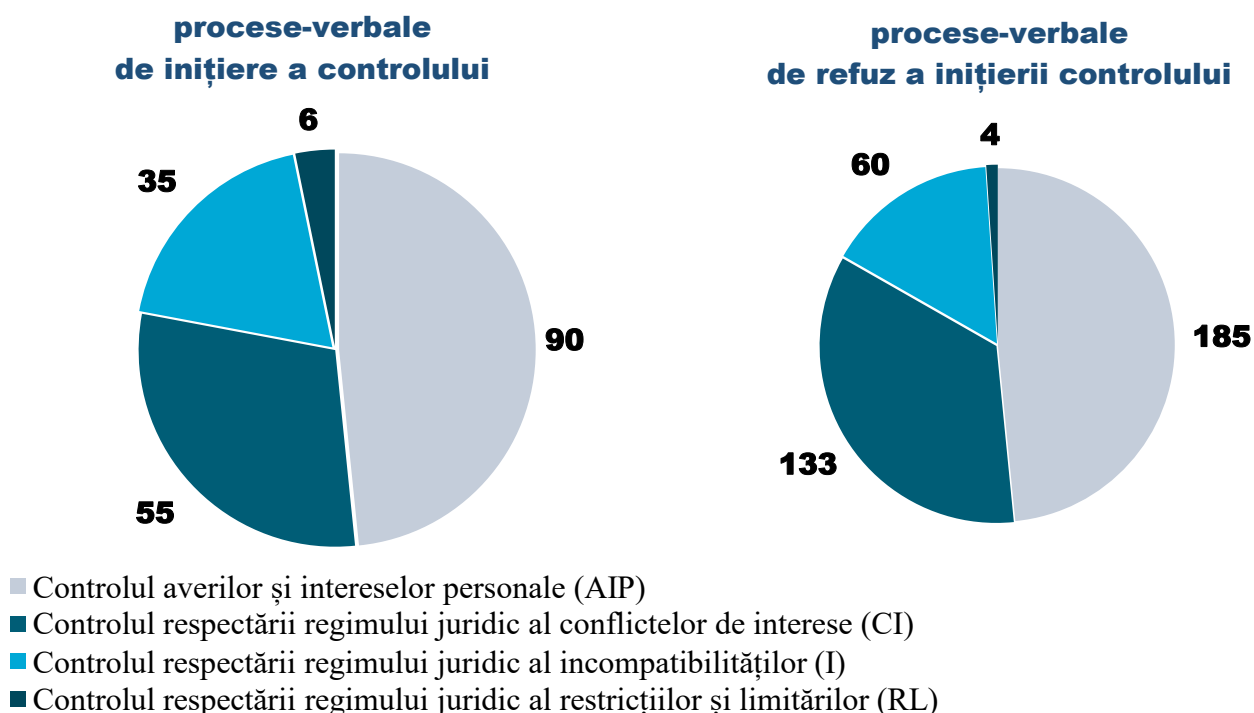


Diagrama nr. 4 Procese-verbale întocmite aferent controalelor efectuate (pe regimuri juridice)

Din 186 de procese-verbale de inițiere a controlului:

- **90 (sau 48%)** au vizat controlul averii și intereselor personale;
- **55 (sau 30%)** – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- **35 (19%)** – controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- **6 sau 3%** – controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

În cazul proceselor-verbale de refuz al inițierii controlului (382 procese-verbale):

- **185 (sau 48%)** din totalul refuzurilor au vizat controlul averii și intereselor personale;
- **133 (sau 35%)** – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- **60 (sau 16%)** – controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- **4 adică 1%** – controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Din 186 subiecți ai declarării vizati în procesele-verbale de inițiere a controlului:



81 (44%) sunt **funcționari publici, inclusiv cu statut special** și au vizat:

- 65 – controlul averii și intereselor personale;
- 4 – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 9 – controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- 3 – controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.



43 (23%) sunt **persoane cu funcție de demnitate publică** și au vizat:

- 11 – controlul averii și intereselor personale;
- 21 – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 10 – controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- 1 – controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.



34 (18%) sunt **consilieri locali** și au vizat:

- 3 – controlul averii și intereselor personale;
- 15 – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 16 – controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților.



25 (13%) sunt **conducători ai organizațiilor publice** și au vizat:

- 8 – controlul averii și intereselor personale;
- 15 – controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 2 – controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.



3 (2%) sunt **membri ai colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției** și au vizat controlul averii și intereselor personale

Cele mai multe procese-verbale de inițiere a controlului vizează **funcționarii publici**, urmate de **persoanele cu funcții de demnitate publică** și **consilierii locali**. De asemenea, se remarcă faptul că, în **rândul funcționarilor publici**, predomină **controlul averii și intereselor personale (80%)**, în timp ce, în rândul celorlalte categorii de subiecți ai declarării, conflictele de interese au o pondere predominantă.

Categoriile de subiecți ai declarării vizați în procesele-verbale de refuz al inițierii controlului

Din 382 subiecți ai declarării vizați în procesele-verbale de refuz al inițierii controlului:



133 (35%) sunt **funcționari publici, inclusiv cu statut special** și au vizat:

- 94 controlul averii și intereselor personale;
- 19 controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 18 controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- 2 controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.



106 (28%) sunt **persoane cu funcție de demnitate publică** și au vizat:

- 50 controlul averii și intereselor personale;
- 44 controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 12 controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților.



97 (25%) sunt **consilieri locali** și au vizat:

- 31 controlul averii și intereselor personale;
- 44 controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 22 controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților.



35 (9%) sunt **conducători ai organizațiilor publice** și au vizat:

- 6 controlul averii și intereselor personale;
- 22 controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 6 controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- 1 controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.



5 (1%) sunt **membri Consiliului de Integritate** și au vizat:

- 2 controlul averii și intereselor personale;
- 2 controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 1 controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților.

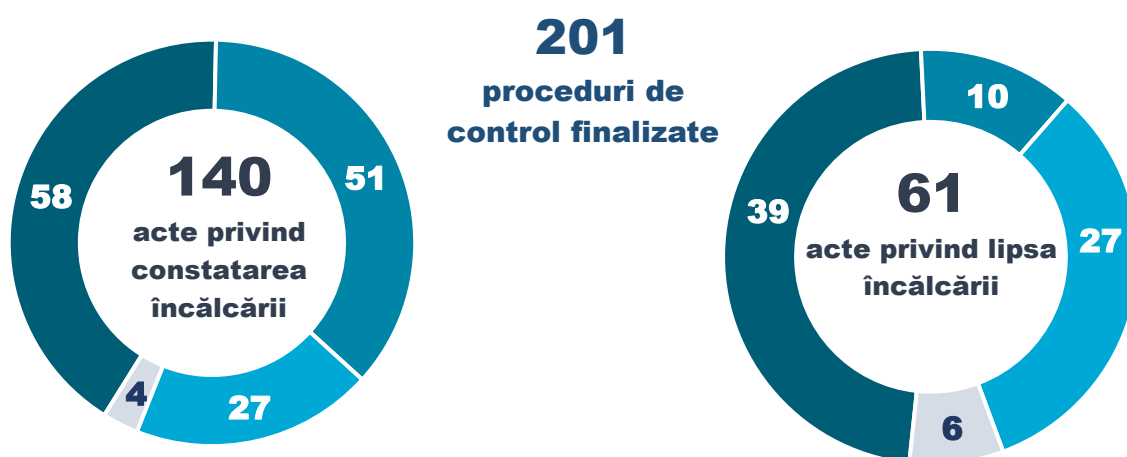


6 (2%) sunt **alte categorii de subiecți ai declarării**:

- 2 persoane cu funcții de conducere a subdiviziunilor și persoanele cu funcții de control din cadrul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor municipale, al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat și au vizat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese;
- 1 persoană din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică și a vizat controlul averii și intereselor personale;
- 1 angajat al autorităților/instituțiilor publice aflate la autogestiune și a vizat controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor;
- 1 persoanele cu funcții de conducere a subdiviziunilor din cadrul instituțiilor publice bugetare și a vizat controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților;
- 1 membru al colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției și a vizat controlul averii și intereselor personale.

Rezultatele controalelor averii și intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

În anul 2024, au fost finalizate **201 proceduri de control**, în rezultatul cărora au fost întocmite **140 acte privind constatarea încălcării regimurilor juridice** și **61 acte privind lipsa încălcării regimurilor juridice**, ponderea actelor de constatare a încălcărilor fiind semnificativ mai mare decât a celor prin care nu s-au identificat încălcări (**69,6%** față de **29,4%**).



- 97 acte privind controlul averilor și intereselor personale
- 61 acte privind controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese
- 33 acte privind controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților
- 10 acte privind controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor

Diagrama nr. 5 Numărul actelor privind constatarea/lipsa încălcării regimurilor juridice

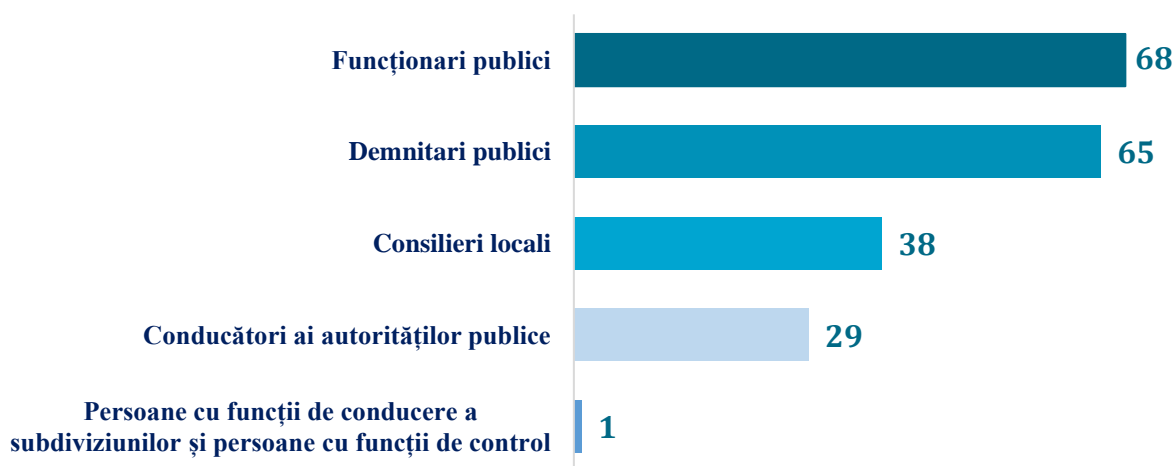
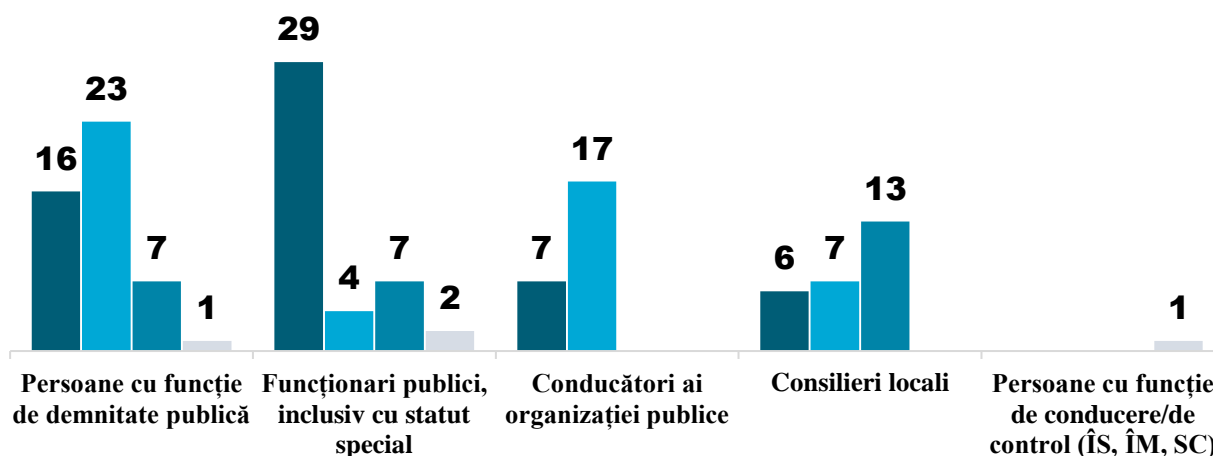


Diagrama nr. 6 Categoriile de subiecți ai declarării vizați în actele privind constatarea/lipsa încălcării

140 (69,6%) acte privind constatarea încălcărilor



- Constatări a încălcării regimului juridic al averii și intereselor personale
- Constatări a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese
- Constatări a încălcării regimului juridic a incompatibilităților
- Constatări a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor

Diagrama nr. 7 Categoriile de subiecți ai declarării vizați în actele privind constatarea încălcărilor pe regimuri juridice

Comparativ cu datele din anii precedenți, în 2024, s-au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de încălcări ale regimului averii și intereselor personale, precum și al incompatibilităților. Totodată, după cum se poate observa, în cazul conflictelor de interese se remarcă o tendință constantă de descreștere.

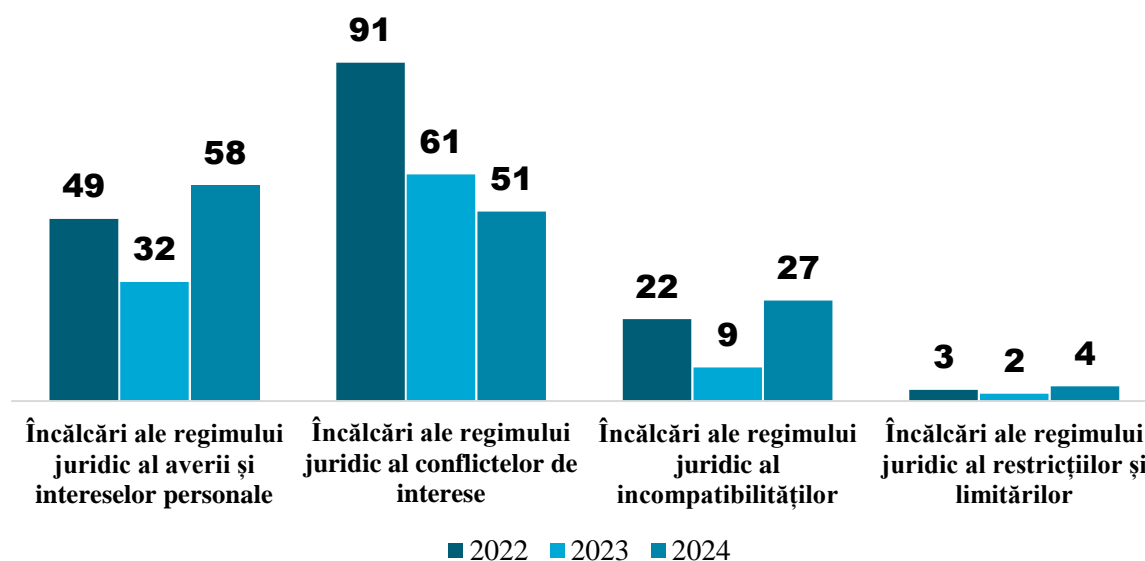


Diagrama nr. 8 Numărul actelor de constatare a încălcărilor pe regimuri juridice (2022-2024)

61 (29,4%) acte privind lipsa încălcării regimului juridic

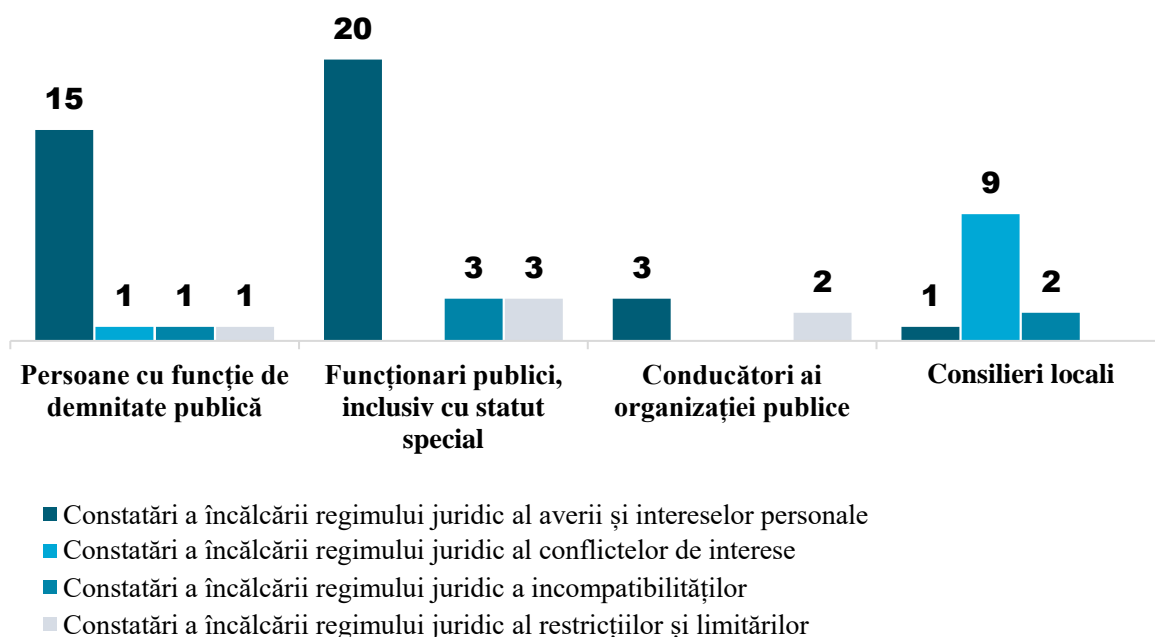


Diagrama nr. 9 Categoriile de subiecți ai declarării vizați în actele privind lipsa încălcării pe regimuri juridice

Comparativ cu anii anteriori, se remarcă o scădere semnificativă a încălcărilor regimului averii și intereselor personale în 2023, urmată de o ușoară creștere în 2024. De asemenea, se observă o tendință constantă de reducere a cazurilor de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese și incompatibilităților, ceea ce sugerează eficiența măsurilor adoptate în gestionarea acestor aspecte.

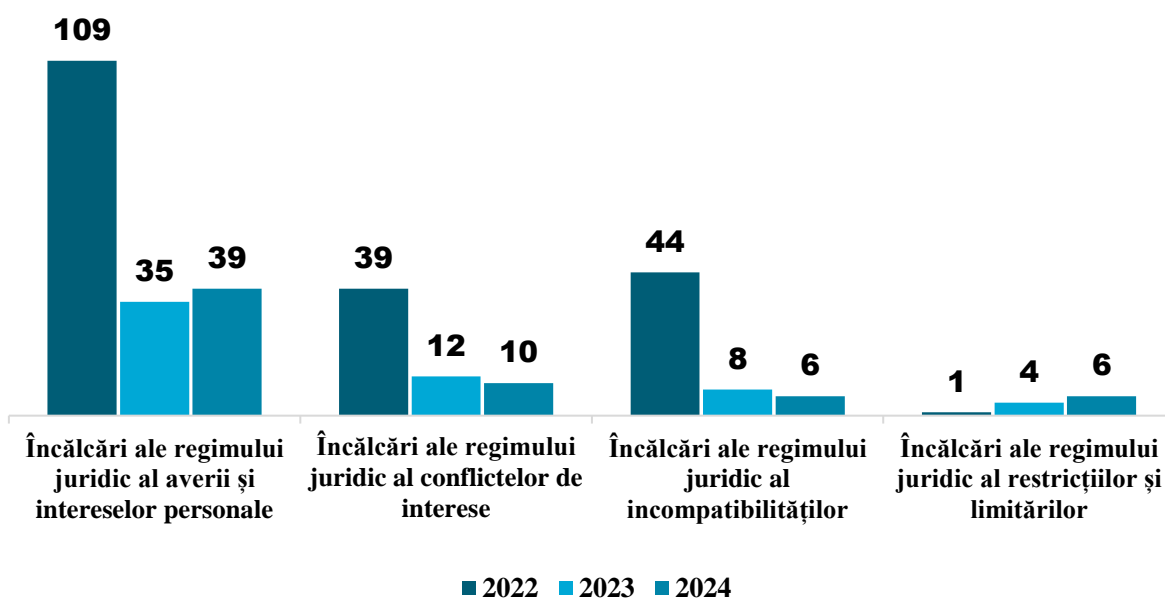


Diagrama nr. 10 Numărul actelor de constatare privind lipsa încălcărilor pe regimuri juridice (2022-2024)

Rezultatele controlului averii și intereselor personale

97 de acte privind controlul averii și intereselor personale întocmite

În anul 2024, urmare a efectuării controalelor privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, au fost întocmite **97 de acte**:

► **58 de acte privind constatarea încălcării** regimului juridic al averii și intereselor personale;

► **39 de acte privind lipsa încălcării** regimului juridic al averii și intereselor personale. Este de menționat că, din **16 acte privind constatarea încălcării** emise în privința persoanelor cu funcții de demnitate publică, **10 acte au prevăzut**:

- încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu și
- aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pe o perioadă de 3 ani, după rămânerea definitivă a actului.

Categoria subiecților declarării	Numărul actelor de constatare	Acte privind constatarea încălcării	Acte privind lipsa încălcării
Persoane cu funcții de demnitate publică	31	16	15
• Deputați în Parlamentul Republicii Moldova	4	4	0
• Judecători	10	4	6
• Procurori	10	2	8
• Pretori (2) și vice pretori (1)	2	2	1
• Primari	3	3	0
Funcționari publici, inclusiv cu statut special	49	29	20
Conducători ai organizației publice	10	7	3
Consilieri locali	7	6	1
TOTAL	97	58	39

Tabel nr. 2 Numărul actelor de constatare privind controlul averii și intereselor personale, pe categorii de subiecți, inclusiv persoane cu funcții de demnitate publică

Diferențe substanțiale și diferențe vădite identificate

Totodată, în cadrul controalelor privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, s-au identificat:

22 879 026,82 MDL

Diferențe substanțiale

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

7 863 280,40 MDL

Diferențe vădite

între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă

În cazul **persoanelor cu funcții de demnitate publică**, s-au înregistrat cele mai mari diferențe, atât **substanțiale (8 687 286, 51 lei)**, cât și **vădite (6 449 706,81 lei)**.

Categoria subiecților declarării	Diferențe substanțiale (MDL)	Diferențe vădite (MDL)
Persoane cu funcții de demnitate publică	8687286,51	6449706,81
• Deputați în Parlamentul Republicii Moldova	4976454,16 1	6449706,81
• Ex-deputați ai Adunării Populare a UTA Găgăuzia	624066,86	0
• Judecători	622604,65	0
• Procurori	854785,97	0
• Pretori, vice-pretori	435922,21	0
• Primari	1173452,66	0
Funcționari publici, inclusiv cu statut special	7787509,42	1413573,59
Conducători ai organizației publice	1296174,37	0
Consilieri locali	5108056,52	0
TOTAL	22879026,82	7863280,4

Tabel nr. 3 Diferențe (substanțiale și vădite) constatate, pe categorii de subiecți, inclusiv persoane cu funcții de demnitate publică

În 2024, valoarea diferențelor substanțiale identificate a scăzut la 22,87 mil. lei, marcând o reducere de 16% față de 2023, dar a rămas mult peste nivelul din anul 2022.

Anul	Diferențe substanțiale (MDL)	Diferențe vădite (MDL)
2022	11141725	4251980
2023	27266906,29	3 076 846,51
2024	22879026,82	7863280,40

Tabel nr. 4 Diferențe constatate în perioada 2022-2024

Termenul mediu de examinare a dosarelor de control privind averea și interesele personale a fost de aproximativ **13,13 luni**.

Rezultatele controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese

În anul 2024, ca urmare a efectuării controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese au fost întocmite **61 de acte**:

- ▶ **51 de acte privind constatarea încălcării** și
- ▶ **10 acte privind lipsa încălcării.**

45% din numărul total al actelor privind constatarea încălcărilor au vizat persoanele cu funcții de demnitate publică.

Categoria subiecților declarării	Numărul actelor de constatare	Acte privind constatarea încălcării	Acte privind lipsa încălcării
Persoane cu funcții de demnitate publică	24	23	1
Funcționari publici, inclusiv cu statut special	4	4	0
Conducători ai organizației publice	17	17	0
Consilieri locali	16	7	9
TOTAL	61	51	10

Tabel nr. 5 Numărul actelor de constatare privind controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, pe categorii de subiecți

Termenul mediu de examinare a unui dosar de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese a fost de aproximativ **3,13 luni**.

Rezultatele controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților

Categoria subiecților declarării	Numărul actelor de constatare	Acte privind constatarea încălcării	Acte privind lipsa încălcării
Persoane cu funcții de demnitate publică	8	7	1
Funcționari publici, inclusiv cu statut special	10	7	3
Consilieri locali	15	13	2
TOTAL	33	27	6

De asemenea, în rezultatul controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților, au fost întocmite **33 acte de constatare**:

- ▶ **27 acte privind constatarea încălcării** și
- ▶ **6 - privind lipsa încălcării.**

45% din numărul total al actelor privind constatarea încălcărilor au vizat consilierii locali.

Tabel nr. 6 Numărul actelor de constatare privind controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților

Termenul mediu de examinare a unui dosar de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților a fost de aproximativ **3,18 luni**.

Rezultatele controlului respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor

La fel, în perioada de referință, au fost întocmite **10 acte de constatare** privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor:

- ▶ **4 au confirmat existența încălcărilor,**
- ▶ **6 - lipsa acestora.**

Categoria subiecților declarării	Numărul actelor de constatare	Acte privind constatarea încălcării	Acte privind lipsa încălcării
Persoane cu funcții de demnitate publică	2	1	1
Funcționari publici	5	2	3
Persoane cu funcții de conducere	1	1	0
Conducători ai organizației publice	2	0	2
TOTAL	10	4	6

Tabel nr. 7 Numărul actelor de constatare privind controlul respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor

Termenul mediu de examinare a unui dosar de control privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor a fost de aproximativ **3,8 luni**.

Procedura contravențională

572 de cauze contravenționale inițiate

În perioada de raportare, pentru nedeclararea și nesoluționarea conflictelor de interese, precum și pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorii de integritate au inițiat **572 cauze contravenționale**.

Cauze contravenționale inițiate



Categoriile de contravenții și numărul cauzelor inițiate

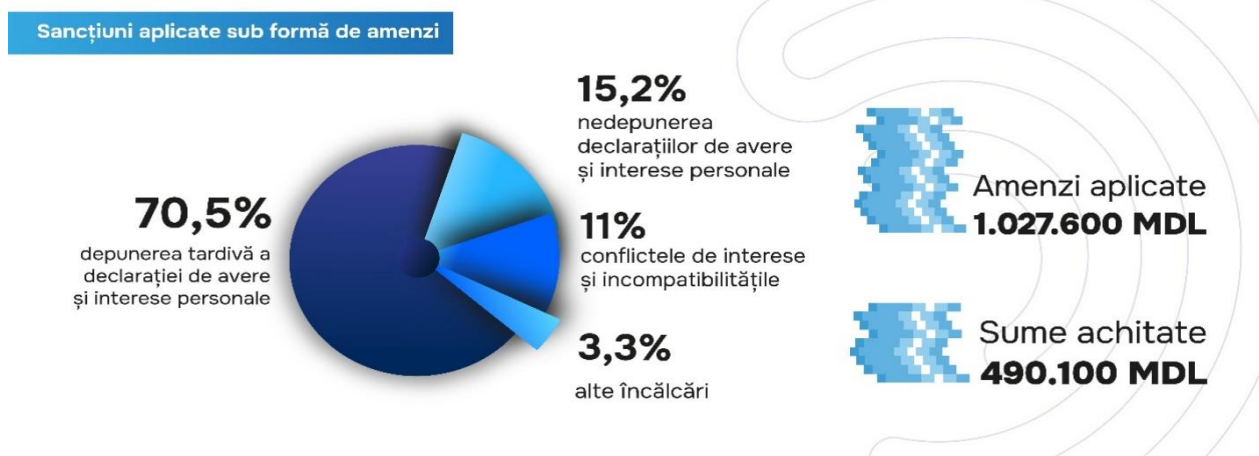


Majoritatea cauzelor contravenționale au fost inițiate pentru depunerea tardivă sau nedepunerea declarației de avere și interese personale, înregistrându-se un total de 508 cauze (352 pentru depunerea tardivă, 143 pentru nedepunere și 13 cauze care implică ambele încălcări).

Semnificativ este și numărul cauzelor inițiate pentru **nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților și restricțiilor post-angajare**, cu un total de **56 de cazuri**, semnalând importanța monitorizării și gestionării eficiente a acestor situații.

Sanțiuni contravenționale aplicate

În anul 2024, pentru depunerea tardivă sau nedeținerea declarației de avere și interese personale nedeținerea, nesoluționarea conflictelor de interese, precum și pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, au fost întocmite **454 procese-verbale privind constatarea contravențiilor** cu aplicarea sancțiunilor contravenționale sub formă de amenzi.



Din analiza datelor, se observă că:

- ▶ **320 procese-verbale contravenționale** au fost emise pentru **deținerea tardivă a declarației de avere și interese personale** (art. 330² alin. (1) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 488 400 lei;
 - Amenzi achitate: 236 750 lei;
 - Procese-verbale contestate în instanță: 8;
 - Procese-verbale remise executorului judecătoresc: 4.
- ▶ **69 procese-verbale** pentru **nedeținerea declarației de avere și interese personale** (art. 330² alin. (2) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 211 500 lei;
 - Amenzi achitate: 101 000 lei;
 - Procese-verbale remise executorului judecătoresc: 4.
- ▶ **20 procese-verbale** pentru **nedeținerea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei organizații publice** (art. 313² alin. (1) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 105 000 lei;
 - Amenzi achitate: 46 750 lei;
 - Procese-verbale contestate: 2.
- ▶ **19 procese-verbale contravenționale** au fost emise pentru **încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică** (art. 313⁴ lit. (a) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 75 500 lei;
 - Amenzi achitate: 37 750 lei;
 - Procese-verbale remise executorului judecătoresc: 2.

- ▶ **11 procese-verbale** pentru **nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei organizații publice** (art. 313² alin. (1) și (2) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 99 000 lei;
Amenzi achitate: 45 000 lei;
 - Procese-verbale contestate în instanță: 2.
- ▶ **10 procese-verbale contravenționale** au fost emise pentru art. 330² alin. (1) și (2) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 31 200 lei;
Amenzi achitate: 15 600 lei;
 - Procese-verbale contestate în instanță: 1.
- ▶ **5 procese-verbale contravenționale** pentru alte încălcări (art. 313⁶ alin. (1), art. 319¹ alin. (1), art. 330² alin. (3) din Codul Contravențional)
 - Amenzi aplicate: 17 100 lei;
Amenzi achitate: 7 250 lei.

Cele **mai multe procese-verbale** privind constatarea contravențiilor au fost întocmite pentru **nedeplinerea sau depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale**.

De asemenea, a fost emis **un acord de colaborare**, în conformitate cu art. 443 alin. (11¹) din Codul contravențional, în cazul unui consilier care nu a depus declarația de avere și interese personale. Amenda aplicată a fost de 2 000 lei, iar amenda achitată a fost de 1 000 lei.

Procese-verbale cu privire la constatarea contravențiilor, cu aplicarea sancțiunilor contravenționale sub formă de amenzi, au fost emise în privința a **450 subiecți ai declarării**.

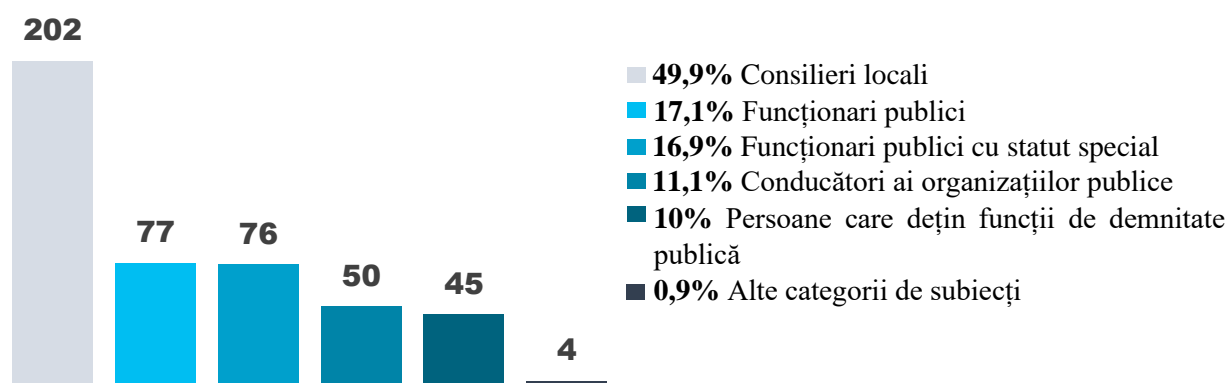


Diagrama nr. 11 Numărul proceselor-verbale cu privire la constatarea contravențiilor pe categorii de subiecți ai declarării

Analiza distribuției proceselor-verbale, arată că majoritatea contravențiilor au fost admise de **consilierii locali**, care reprezintă **49,9 %** din totalul subiecților vizati.

În același timp, **funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special constituie** împreună aproximativ **34%** din totalul subiecților sancționați.

În schimb, **persoanele cu funcții de demnitate publică și conducătorii organizațiilor publice** sunt mai puțin vizate de contravenții, având o pondere mai mică (doar **10%** și **11%** din total).

Totodată, în anul 2024, au fost întocmite **62 de procese-verbale privind încetarea procesului contravențional**, în temeiul articolului 441 alin. (1) lit. d) din Codul contravențional (pentru același fapt și privitor la aceeași persoană există o decizie/hotărâre definitivă).

Alte activități realizate de Inspectoratul de Integritate



240 conflicte de interese reale soluționate

Inspectoratul de Integritate a soluționat 240 de conflicte de interese reale declarate Autorității de către categoriile de subiecți prevăzute la art. 12 alin. (7) din Legea nr. 133/2016.

Conform legislației, aceștia sunt obligați să informeze Autoritatea Națională de Integritate în termen de trei zile de la constatarea unui conflict de interese real.

În identificarea celei mai bune soluții pentru rezolvarea unei situații de conflict real, s-au avut în vedere interesele organizației publice, interesul public, interesele legitime ale salariaților, nivelul și tipul funcției deținute de persoana în cauză, natura conflictului de interese, precum și alți factori relevanți.



2160 certificate de integritate emise

În perioada vizată, Autoritatea a emis 2 160 de certificate de integritate, în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate.

Certificatul de integritate este un document oficial eliberat de ANI, care atestă dacă o persoană are sau nu interdicții legale de a ocupa o funcție publică, ca urmare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, conflictului de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Emiterea certificatelor de integritate este esențială pentru asigurarea transparenței în sectorul public și prevenirea accesului la funcții publice a persoanelor cu interdicții legale.



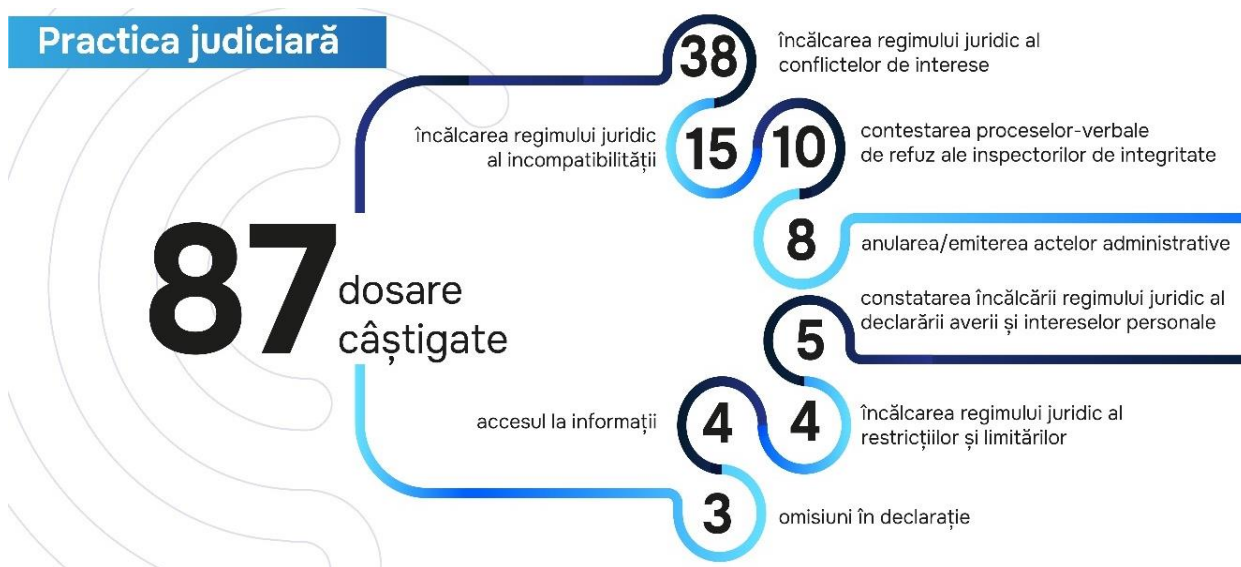
219 sesizări din oficiu depuse

În anul 2024, inspectorii de integritate au depus 219 sesizări din oficiu, în conformitate cu art. 27 alin. (13) și (14), precum și cu art. 28 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate.

Acest mecanism de control proactiv contribuie semnificativ la asigurarea transparenței și respectării normelor de integritate în sectorul public, prevenind astfel situațiile de corupție și abuz de funcție.

Practica judiciară și reprezentarea intereselor Autorității în procesele judiciare

În anul 2024, instanțele judecătorești au soluționat **92 cauze**, pronunțând decizii favorabile Autorității în **87 de dosare câștigate definitiv** și decizii nefavorabile în **doar 5 dosare pierdute definitiv** (2 dosare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese și 3 vizează alte acțiuni).



94,74% decizii judecătorești definitive favorabile Autorității în anul 2024

Comparativ cu anii precedenți, **rata de succes înregistrată în anul 2024 este cea mai mare din ultimii trei ani atingând 94,74% (87 dosare câștigate din 92 cu hotărâri definitive)**, față de 47% în 2023 (34 dosare câștigate și 38 pierdute), și respectiv 84% în 2022 (55 dosare câștigate din 65 hotărâri definitive).

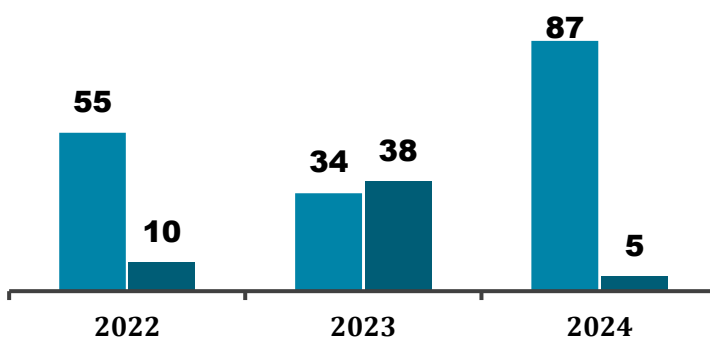


Diagrama nr. 12 Numărul de dosare soluționate definitiv (2022 – 2024)

De asemenea, ca urmare a rămânerii definitive a actelor de constatare, au fost:

- ▶ înaintate instanțelor de judecată **2 cereri privind dispunerea confiscării averii nejustificate** (în mărimea diferenței substanțiale constatate - 2.858.730,85 lei) sau, a valorii acesteia, cu aplicarea măsurii de asigurare, după caz;
- ▶ aplicate **9 interdicții de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică, inclusiv a funcțiilor electivă, după caz.**

Practica judiciară și reprezentarea intereselor Autorității în procesele judiciare

**87 dosare câștigate
din 92 cu hotărâri
definitive**

Cea mai mare
rată de succes
din ultimii trei ani

47,33%
2023

94,74%
2024



573

reprezentări
ale ANI în instanțele
de judecată



490

petiții, demersuri, cereri
de acces la informații
examinare și soluționate



35

avize la proiecte
de acte normative
sau legislative

La finele anului 2024, **pe rolul instanțelor de judecată, se află în procedură de examinare alte 434 dosare:**

- **80** dosare privind constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
- **32** dosare privind prezentarea datelor incomplete în DAIP;
- **55** dosare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese;
- **43** dosare privind încălcarea regimului juridic al incompatibilității;
- **6** dosare privind încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor;
- **24** dosare privind nulitatea actelor emise în situații de conflict de interese;
- **22** dosare privind confiscarea averii nejustificate din care: pe rol - 4; suspendate - 17;
- **7** dosare privind încetarea mandatului de primar;
- **24** dosare privind contestarea proceselor-verbale de refuz în inițierea controlului;
- **8** dosare privind contestarea proceselor-verbale de inițiere a controlului;
- **40** dosare privind anularea/emiterea actelor administrative;
- **5** dosare privind radierea din Registrul persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție de demnitate publică;
- **18** dosare terțe persoane;
- **70** dosare – alt gen de acțiuni.

Prevenire, educare și promovarea integrității

Anul 2024 a început cu derularea campaniei anuale de informare sub genericul „Fii Integru – Declară tot ce ai la timp!”.



În contextul modificării *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, prin care a fost extinsă și completată lista subiecților declarării averii și intereselor personale, pentru noii subiecți ai declarării, termenul de depunere a declarațiilor pentru anul 2023 a fost prelungit până la data de **30 aprilie 2024**.

De asemenea, pentru a facilita procesul și a oferi consultanță în depunerea declarațiilor, a fost implementat un program suplimentar de muncă în zilele de weekend, asigurându-se astfel asistență completă până la termenul limită stabilit.

Managementul resurselor umane

Ocuparea funcțiilor în cadrul ANI

Statele de personal ale Autorității Naționale de Integritate constituie **76 de unități**.

Autoritatea și-a concentrat eforturile pentru a asigura un nivel optim de acoperire cu personal. Astfel, din cele 76 de unități, **46** au fost **ocupate**, reprezentând aproximativ **60,53%** din total, iar **30** de posturi au rămas **vacante**.

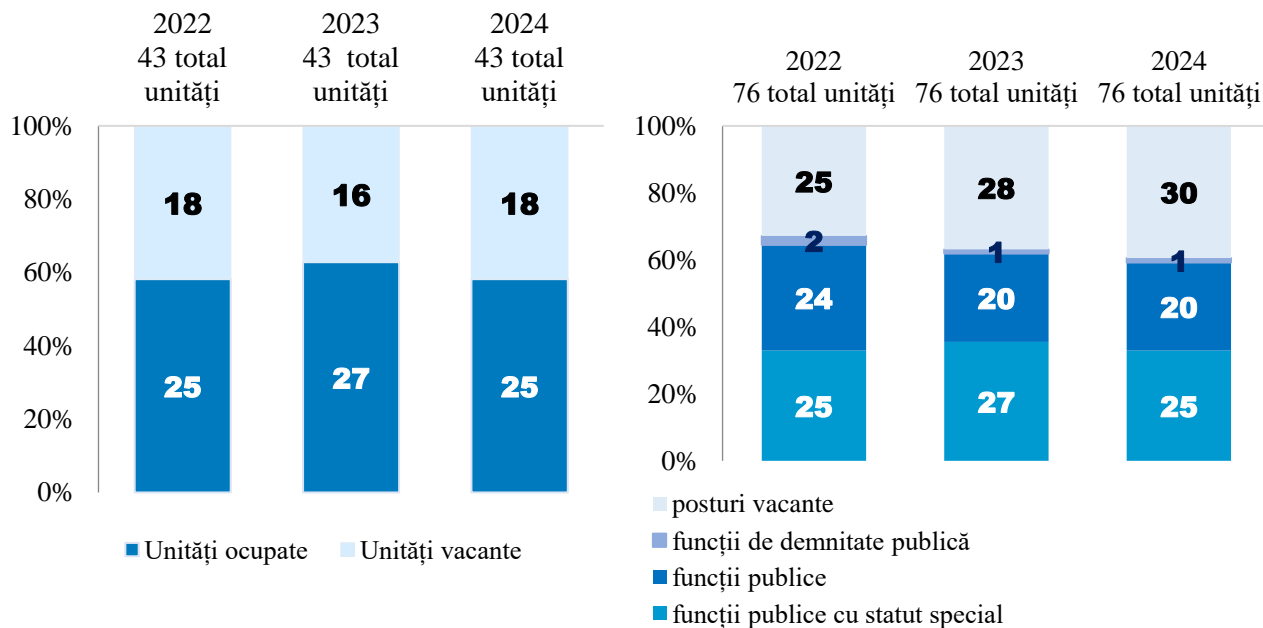


Diagrama nr. 13 Gradul de ocupare a posturilor de inspectori de integritate (anii 2022 – 2024)

Diagrama nr. 14 Gradul de ocupare a posturilor în cadrul ANI (anii 2022 – 2024)

Evoluția gradului de ocupare a funcțiilor



Distribuția pe gen în cadrul Autorității este echilibrată și reflectă o abordare diversificată și incluzivă în procesul de recrutare și alocare a resurselor umane, promovând astfel un mediu de lucru echitabil.

Selectarea și angajarea resurselor umane

Pentru asigurarea Autorității cu resurse umane necesare, în anul 2024:

1) au fost organizate și desfășurate **7 concursuri**, vizând **13 funcții vacante**, dintre care 8 funcții publice cu statut special (inspector de integritate) și 5 funcții publice de execuție. În urma concursurilor finalizate, **7 persoane** au fost numite în funcții publice, astfel:

- 3 persoane în funcție publică de execuție;
- 4 persoane în funcție publică cu statut special.

2) **2 persoane** au fost reîncadrate în serviciul public.

În același timp, **7 angajați și-au încetat raporturile de serviciu**: 4 angajați prin demisie și 1 angajat prin eliberare ca urmare a transferului într-o altă autoritate publică, iar **3 angajați și-au suspendat raporturile de serviciu**.

Dezvoltarea profesională a resurselor umane

În anul 2024, au fost organizate și desfășurate 55 de activități de instruire, cu 4 activități mai mult comparativ cu anul 2023.



Managementul resurselor financiare

Pentru anul 2024, au fost aprobate alocațiile financiare în sumă totală de **21 593,8 mii lei**, dintre care:

- cheltuielile de personal – 14 446,5 mii lei;
- prestații sociale – 1 000,0 mii lei;
- cheltuielile pentru bunuri și servicii – 2 890,0 mii lei;
- active nefinanciare – 2 271,8 mii lei;
- alte cheltuieli (indemnizația membrilor Consiliului de Integritate) – 985,5 mii lei.

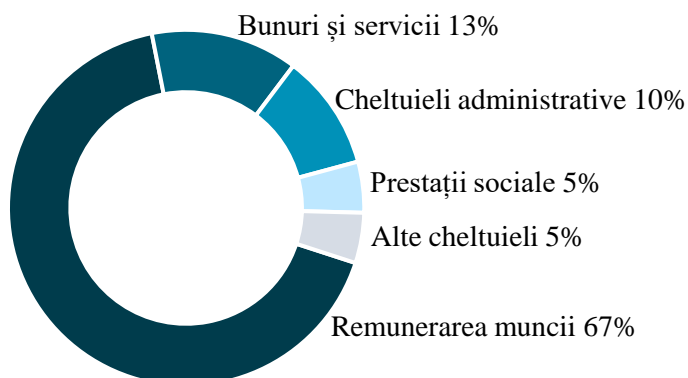


Diagrama nr. 15 Resurse financiare alocate pentru anul 2024, mii lei MD

În comparație cu anul 2023 (21 309,5 mii lei), **alocațiile financiare** aprobate din bugetul de stat **pentru anul 2024 au fost majorate cu 284,3 mii lei**, ceea ce reprezintă o creștere de 1,3%.

Nivelul de executare a alocațiilor financiare în anul 2024 este de **86%**. Astfel, în perioada de referință, au fost realizate cheltuieli în sumă de 18 570,3 mii lei, dintre care:

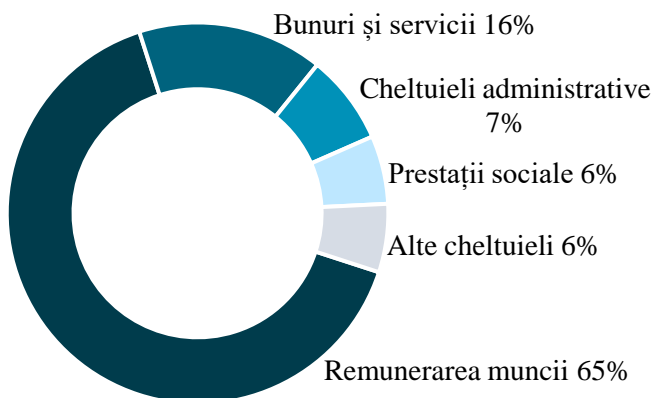


Diagrama nr. 16 Resurse financiare alocate pentru anul 2023, mii lei MD

- cheltuielile de personal – 14 217,5 mii lei (nivel de executare 98,4% pentru funcțiile real ocupate);
- cheltuielile pentru bunuri și servicii – 1 957,9 mii lei (nivel de executare 67,7%);
- active nefinanciare – 578,2 mii lei (nivel de executare 25,4%);
- prestații sociale – 996,23 mii lei (nivel de executare 99,6%);
- alte cheltuieli – 820,42 mii lei (nivel de executare – 83,2%), inclusiv, (indemnizația membrilor Consiliului de Integritate – 751,2 mii lei (nivel de executare 82,5%) și despăgubirii civile – 69,2 mii lei).

Comparativ cu anul 2023, nivelul de executare a bugetului în 2024 înregistrează o majorare de 13,4%, ceea ce se datorează creșterii cheltuielilor de personal. Acestea au fost majorate pe parcursul perioadei de referință, începând cu 1 mai, pentru funcționarii publici promovați din specialiști în consultanți, iar la 2 august, a fost majorată clasa de salarizare pentru toți funcționarii Autorității.

Totodată, la executarea bugetului se observă o diminuare neesențială la alte capitole de cheltuieli cauzată de intenția de dislocare a Autorității într-un alt sediu. Această situație a dus la suspendarea acțiunilor de aprovizionare a bazei tehnico-materiale, inclusiv a lucrărilor de reparație a subsolului, care erau planificate pentru această perioadă.

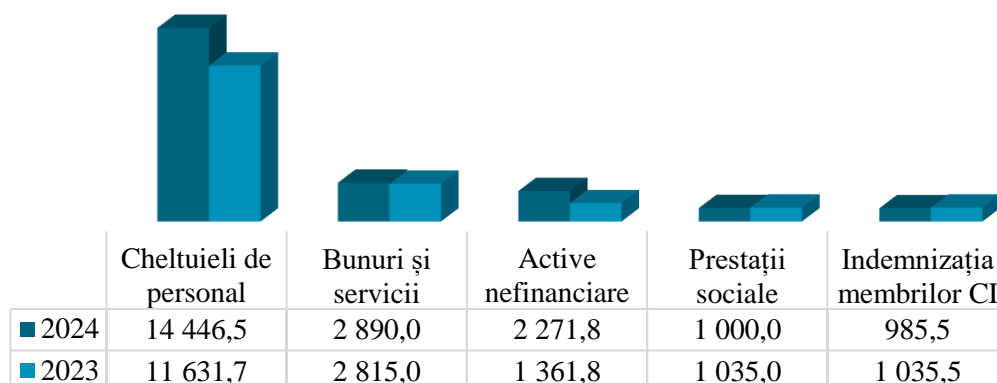
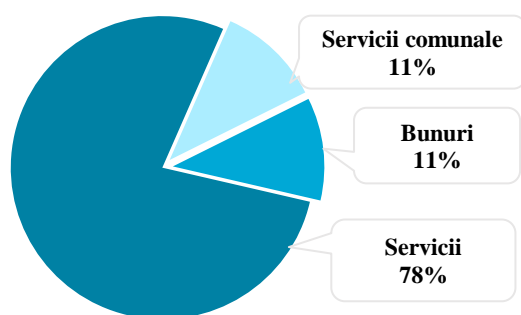


Diagrama nr. 17 Capitolele de cheltuieli în anii 2024 și 2023, mii lei MD

Pentru utilizare eficientă și conformă a finanțelor publice, în luna ianuarie au fost sistematizate necesitățile de aprovizionare, iar necesarul de aprovizionare aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții a fost plasat pe pagina web oficială a Autorității la compartimentul „Transparența decizională”. Având în vedere necesitățile estimate și ținând cont de volumul resurselor financiare aprobate, a fost elaborat și aprobat Planul de achiziții publice pentru anul 2024 și publicat pe pagina web a Autorității.

Ținând cont de necesitățile planificate, pe parcursul perioadei au fost atribuite **44** de contracte de achiziție în valoare totală de 2 263,9 mii lei, dintre care **36** pentru servicii, (inclusiv servicii comunale - 4 contracte, în valoare de 340,2 mii lei) și **8** pentru achiziționarea de bunuri, în valoare totală de 336,9 mii lei.



Nivelul de executare a contractelor de achiziții publice în anul 2024 este de 89,3% (2 736,0 mii lei), dintre care contractele de achiziții de servicii reprezintă 85,9%, în sumă de 2 058,9 mii lei, (inclusiv servicii comunale, care constituie 29 %, în valoare de 340,2 mii lei), iar contractele de achiziții de bunuri reprezintă 9,8% în sumă de 336,9 mii lei.

Diagrama nr. 18 Contracte atribuite în anul 2024, mii lei MD

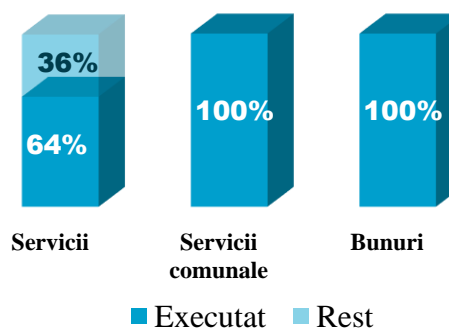


Diagrama nr. 19 Rata de executare a contractelor (2024)

Cooperare națională și internațională, și integrare europeană

Autoritatea Națională de Integritate a continuat în anul 2024 să colaboreze cu instituțiile de profil din țară și din străinătate, precum și cu organizațiile și rețelele internaționale în domeniul integrității.

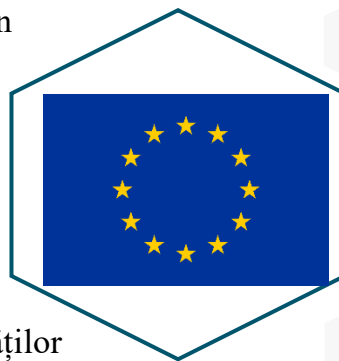
- ❖ Cu suportul GIZ Moldova, ANI a dezvoltat Strategia de dezvoltare instituțională pe anii 2024 – 2028. De asemenea, pe parcursul anului, s-au desfășurat întruniri cu membrii Consiliilor Locale pentru Transparență, o activitate-cheie în cadrul Proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”.
- ❖ În cadrul proiectului de asistență tehnică oferit de Banca Mondială, o echipă de experți în auditul sistemelor informaționale a realizat evaluarea calității Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”.
- ❖ La data de 15 noiembrie 2024, Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO), a lansat proiectul „Promovarea Integrității și Transparenței pentru un Sector de Justiție Modern”, în care ANI este beneficiar. În cadrul proiectului, cu suportul financiar al Ambasadei Suediei, Autoritatea va dezvolta o versiune nouă a Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”.
- ❖ La 27 noiembrie, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a devenit membru cu drepturi depline al Rețelei Partenerilor Europeni împotriva Corupției (European Partners against Corruption (EPAC)). Autoritatea a participat la cea de-a 23-a Conferință Profesională Anuală și Adunare Generală a EPAC/EACN. Scopul rețelei este consolidarea cooperării prin schimbul de bune practici în eforturile de combatere a corupției și supravegherea poliției. În prezent, din rețea fac parte 120 de instituții europene din 38 de țări.



❖ În perioada 15 – 17 octombrie 2024, în contextul aderării RM la UE, Autoritatea Națională de Integritate, a participat activ la exercițiul de screening bilateral pe domeniul integrității, contribuind la elaborarea prezentărilor de țară pe capitolul 23 „Justiție și drepturi fundamentale”.

De asemenea, a oferit suport autorităților naționale prin furnizarea datelor statistice necesare pentru realizarea prezentărilor aferente altor capitole, respectiv:

- ▶ capitolul 28 „Protecția consumatorilor și a sănătății”;
- ▶ capitolul 30 „Politica Comercială Comună”;
- ▶ capitolul 12 „Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare”;
- ▶ capitolul 2 „Libera circulație a lucrătorilor”;
- ▶ capitolul 29 „Uniunea Vamală ”, etc.



Cooperare națională și internațională, și integrare europeană

+13

vizite ale potențialilor parteneri găzduite de Autoritate

7

acorduri interinstituționale revizuite și semnate

5

conferințe internaționale de profil la care au participat angajații Autorității



Prioritățile Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2025

În anul 2025, Autoritatea Națională de Integritate va continua să își exercite atribuțiile și responsabilitățile stabilite conform cadrului legal. Printre activitățile stabilite pentru acest an sunt:

- Analiza, evaluarea, optimizarea proceselor și procedurilor operaționale, aliniindu-le la modificările legislative și la obiectivele de dezvoltare ale autorității
- Organizarea întrunirilor între inspectorii de integritate/juriștii ANI și judecători și/sau reprezentanții SFS pentru a analiza și armoniza practica în examinarea faptelor în timpul controalelor și în soluționarea cauzelor în instanță, cu accent pe cazurile de îmbogățire ilicită și confiscarea bunurilor, în vederea îmbunătățirii colaborării și eficienței în prevenirea corupției
- Inițierea dezvoltării versiunii noi a SIA „e-Integritate”
- Elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare a resurselor tehnologice ale ANI
- Implementarea Planului anual de management al resurselor umane, în concordanță cu nevoile autorității, evoluțiile instituționale și legislația relevantă
- Aprobarea Procedurilor standard de operare în activitatea inspectorilor de integritate
- Asigurarea verificării declarațiilor de avere și interese personale (DAIP) sub aspectele constatării: depunerii în termen, respectării cerințelor de formă și absenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale; nedepunerii în termen a DAIP; existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, precum și a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
- Efectuarea controlului averii și intereselor personale, privind respectarea regimurilor juridice: al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
- Eficientizarea procesului de verificare și probare a cazurilor de fals în declarațiile de avere și interese personale și de reprezentare a Autorității în instanțele de judecată



str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni nr.26, mun. Chișinău, MD-2005, Republica
Moldova



+ 373 22 820 601



info@ani.md



www.ani.md