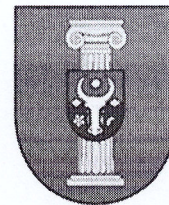


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md



PROCES-VERBAL nr. 335/13

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

26.09.2022

mun. Chișinău

Ala TIMOFTICĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru 2021, depusă de Volontir Natalia, adjunct al Procurorului, în cadrul Procuraturii municipiului Bălți, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La 06.09.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale pentru 2021 depusă de subiectul declarării Volontir Natalia, adjunct al Procurorului, în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 17 din 05.07.2022.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line informația relevantă prin intermediul SIA e-Integritate, platforma de interoperabilitate MConect și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date e-Cadastru, precum și CNAS).

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat menționate, accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării Volontir Natalia în declarația de avere și interese personale pentru 2021 s-a stabilit următoarele :

1) Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, nu au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de

asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației.

Subiectul declarării Volontir Natalia a depus în termenul legal, declarația de avere și interese personale pentru 2021 (la 28.03.2022) și a respectat cerințele de formă la completare a declarației.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale s-au stabilit eventuale încălcări admise de subiectul declarării la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021.

La capitolul III Bunuri imobile în țară și în străinătate, subiectul declarării Volontir Natalia nu a indicat cota parte 1/5 deținută de soțul său, [REDACTED], din apartamentul cu nr. Cadastral [REDACTED] situat în [REDACTED].

La Capitolul Bunuri mobile în țară și în străinătate, subiectul declarării Volontir Natalia nu a indicat autoturismul de model MAZDA 323 cu numărul de înmatriculare [REDACTED], anul fabricării 1988, anul dobândirii 1998, deținut în proprietate de soțul său [REDACTED].

Astfel, întru concretizarea discrepanțelor elucidate, în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, subiectului declarării i-a fost solicitată (demersul nr. 04-13/5824 din 20.09.2022) prezentarea poziției pe marginea celor vizate, cu expunerea eventualelor circumstanțe/concretizări.

În rezultat, prin răspunsul înregistrat cu nr. 7453 din 22.09.2022, subiectul declarării a informat următoarele :

- Cu privire la cota parte 1/5 din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] situat în [REDACTED], "... acest bun a fost dobândit la 22.03.1994 prin contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr. 4-1589, pînă la căsătoria subscrisei Volontir Natalia cu [REDACTED]. Avînd în vedere că niciodată nu am locuit, nu am posedat și nu am folosit acest bun imobil, nu am știut că soțul [REDACTED] nu a înstrăinat cota sa parte din acest apartament."

- Cu privire la autoturismul de model MAZDA 323, cu numărul de înmatriculare [REDACTED], anul fabricării 1988, anul dobândirii 1998, deținut în proprietate de soțul [REDACTED] "... acest bun a fost înstrăinat unei persoane terțe, iar la momentul înstrăinării a fost perfectată doar procură, iar cumpărătorul nu a efectuat înscrierile privind dreptul de proprietate în Registrul de stat al transporturilor."

Este de menționat că, informația din Registrul de stat al transporturilor confirmă faptul că asupra autoturismului de model MAZDA 323 n/î [REDACTED], a fost înregistrat dreptul de posesie de către [REDACTED] (IDNP [REDACTED]), fiind perfectat Comodat cu nr. 105601426 din 25.02.2010.

Analizînd aceste aspecte, avînd în vedere că datele despre bunurile imobile și bunurile mobile, au fost obținute din Registrele de stat, adică poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că aceste omisiuni nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații și nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale, prin urmare nu constituie temei rezonabil de a face o sesizare pentru efectuarea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Volontir Natalia.

3) Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării Volontir Natalia împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acesteia nu conduc la concluzia că subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada 2021- 28 martie 2022.

4) Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții sau limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite încălcări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) și art. 34 alin (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru 2021, de către Volontir Natalia, adjunct al Procurorului în cadrul Procuraturii municipiului Bălți, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării Volontir Natalia pe durata exercitării funcției de demnitate publică în perioada 2021- 28 martie 2022.
3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. Dna Volontir Natalia se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal, prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate (MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26), în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al RM.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ala TIMOFTICĂ