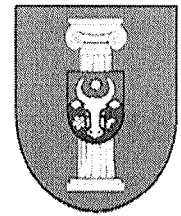


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 731/24
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

04.11.2022

mun. Chișinău

Doina Popovici, inspector de integritate superior 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 anuală pentru anul fiscal 2021, depusă de către domnul Nicolae Gurev, Procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 05.09.2022, 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 anuală pentru 2021 depusă de subiectul declarării Nicolae Gurev, Procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

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 informația relevantă verificării declarației de avere și interese personale prin intermediul registrelor de stat și alte surse necesare după caz, informații ce au fost contrapuse cu datele declarate în declarația de avere și interese personale a domnului Nicolae Gurev.

Spre început s-a stabilit faptul că, domnul Nicolae Gurev a depus declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021 în termenii stabiliți prin art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 și anume, la data de 30.03.2022.

Totodată în rezultatul, contrapunerii datelor cu privire la averea și interesele personale acumulate de către inspectorul de integritate, cu datele indicate de subiectul declarării în declarația anuală pentru 2021, s-a stabilit că, declarația întrunește condițiile de formă cu excepția faptului că, în conformitate cu informațiile din Registrul Bunurilor Imobile al Agenției Servicii Publice subiectul declarării la Capitolul III Compartimentul A nu a declarat bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTED] data înregistrării dreptului 10.03.2005 în conformitate cu Titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTED] din 10.02.2005 și bunul imobil cu numărul cadastral

██████████ data înregistrării dreptului 15.04.2005 în conformitate cu Extrasul nr. 137 din 19.01.2005 (registru de evidență al gospodăriilor). Totodată, la Capitolul III Compartimentul B din declarație nu s-a identificat bunul imobil cu numărul cadastral ██████████ data înregistrării dreptului 10.03.2005 în conformitate cu Extrasul nr. 137 din 19.01.2005 (registru de evidență al gospodăriilor) și bunul imobil cu numărul cadastral ██████████ data înregistrării dreptului 25.08.2020 în conformitate cu Avizul tehnic nr. 12 din 23.07.2020 ce atestă gradul de executare al construcției.

Întru elucidarea celor expuse supra subiectului declarației i-au fost solicitate explicații în acest sens în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din Legea nr. 132/2016. Așadar, prin răspunsul nr. 8169 din 18.10.2022 la demersul nr. 04-24/6699 din 17.10.2022 domnul Nicolae Gurev a comunicat următoarele: „...*bunurile cu numerele cadastrale ██████████ și ██████████ sunt bunuri unde este construită casa părintească, unde la moment locuiește mama mea. Terenul cu numărul cadastral ██████████ este extravilan și are statut de „grădină”, suplinind terenul cu numărul cadastral ██████████. Bunurile au fost înregistrate pe numele meu de către inginerii cadastrali, despre acest fapt am aflat la data de 17.10.2022. Referitor la bunul cu numărul cadastral ██████████ am omis să fac modificări cu includerea numărului cadastral...*”.

Această omisiune ca element individual nu este decisivă la determinarea aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și intereselor personale și nu constituie temei pentru ca inspectorul de integritate să depună o sesizare în acest sens. Se reține că, în cadrul contrapunerii informațiilor datele au fost obținute din explicația subiectului declarației și din registrele de stat, deci poară un caracter transparent. De unde și se conchide că, această omisiune nu denotă intenția și rea credința subiectului declarației de a tăinui informații de la declarare.

Este chintesental de menționat faptul că, inspectorul a stabilit lipsa aparenței de existență a unei eventuale diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) 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 anuală pentru 2021, de către domnul Nicolae Gurev, Procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarației averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

3. Se informează domnul Nicolae Gurev 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, în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ.

Inspector de integritate superior

Doina POPOVICI