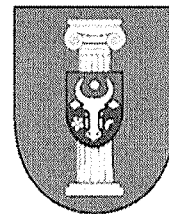


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 770/07

privind verificarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021

07 noiembrie 2022

mun. Chișinău

Considerații generale:

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, în temeiul prevederilor 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 a realizat verificarea anuală a Declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2021, care vizează **subiectul declarării Ana CARASEC, Procuror în cadrul Procuraturii r-ului Orhei** (*în continuare se va utiliza sintagma: subiectul declarării vizat*).

În temeiul art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate cadrul 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 privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale¹.

Astfel, 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 Autorității Naționale de Integritate nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire e-Integritate, cu atribuirea numărului de dosar **20220132053**, Declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă de subiectul declarării vizat.

Inspectorul de integritate, în scopul verificării informației plenare și obiective cu privire la obținerea bunurilor imobile sau bunurilor mobile, cât și a veniturilor obținute pe parcursul anului 2021 sau obținerea altor venituri din diverse surse de proveniență, a verificat următoarele sisteme informaționale:

- 1) Sistemul informațional automatizat al Registrului Bunurilor Imobile „Cadastru” în scopul depistării existenței bunurilor imobile înscrise pe numele subiectului declarării vizat și a membrilor săi de familie;
- 2) Sistemul informațional al Registrului Fiscal de Stat în scopul aprecierii obiective a veniturilor subiectului declarării și a membrilor săi de familie;
- 3) Sistemul informațional al Registrului de Stat al Populației în scopul identificării bunurilor imobile înregistrate pe numele subiectului declarării vizat sau a membrilor săi de familie și apartenența la persoane juridice;

¹ <https://ani.md/sites/default/files/HCI17.PDF>

- 4) Sistemul informațional al Serviciului Vamal;
- 5) Sistemul informațional al Poliției Frontierei de Stat.

Rezultatele verificării Declarației de avere și interese personale:

În rezultatul coraborării datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarației vizat în Declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2021, s-a stabilit după cum urmează:

1) Sub aspectul depunerii/nedepunerii în termenul legal stabilit a declarațiilor de avere și interese personale - a stabilit inspectorul de integritate prin prisma sistemului informațional e-Integritate că, subiectul declarației vizat a depus Declarația de avere și interese personale de tip anual, la data de 25 martie 2022.

În temeiul art. 6 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii de familie, concubinel/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.

Potrivit art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, - verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarației, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La caz, inspectorul de integritate nu reține devieri de la cadrul legislativ în vigoare, or, subiectul declarației vizat a depus Declarația de avere și interese personale la data de 25 martie 2022.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale – la aspectul respectiv inspectorul de integritate a verificat Declarația de avere și interese personale ale subiectului declarației depusă pentru anul 2021, prin prisma art. 4 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022².

Urmare a procesului de verificare analitică a Declarației de avere și interese personale și a modului de completare a părților componente a aceseia de către subiectul declarației vizat și prin contrapunere a acestora cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022, inspectorul de integritate reține respectarea rigorilor de formă și de conținut de către subiectul declarației vizat la completarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021.

3) Sub aspectul aparenței unei diferențe substanțiale - prin prisma definiției reglementate de art. 2 al Legii privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de verificare a declarațiilor de avere și interese personale a analizat existența sau lipsa unei bănuieli privind existența unei diferențe substanțiale prin prisma definiției de diferență substanțială.

Prin prisma art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarației deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarației, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinelui/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Ordine în care, la compartimentul respectiv, va conchide inspectorul de integritate prin intermediul materialelor probatorii acumulate în cadrul procedurii de verificare că subiectul declarației vizat nu a achiziționat pe parcursul anului 2021 alte bunuri mobile sau imobile care

² <https://ani.md/sites/default/files/REGULAMENT%20DAIP%20RO%202022.pdf>

eventual să devanseze venitul realizat pe parcursul anului fiscal precedent, și astfel să genereze existența unei diferențe substanțiale.

Astfel, având drept premisă considerentele factuale expuse supra, inspectorul de integritate concluzionează la etapa respectivă și prin prisma pârghiilor legale de verificare disponibile la etapa respectivă, cu privire la lipsa aparenței de diferență substanțială între veniturile și averea subiectul declarării.

Sub aspectul aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări – sub aspectul conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate la etapa respectivă, nu a identificat aparența acestora.

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

C O N S T A T Ă :

1. Respectarea termenului legal la depunerea Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, de către subiectul declarării vizat.

2. Respectarea condițiilor de formă la completarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, depuse de către subiectul declarării vizat.

3. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, lipsa aparenței încălcării regimului juridic al incompatibilității și lipsa aparenței încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, de către subiectul declarării vizat, la data emiterii prezentului Proces-verbal.

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

5. Subiectul declarării vizat va fi informat cu privire la dreptul de a contesta prezentul procesul-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 al Republicii Moldova.

**Inspector de integritate
Inspectoratului de Integritate**

Victoria BUTUȘANU