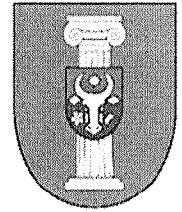


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale
nr. 882/11

mun. Chișinău

21 noiembrie 2022

Alexandru STAVINSCHI, inspector principal 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 anuală pentru 2021, depusă de dna Cuculescu Veronica, Judecător în cadrul Judecătoriei Orhei.

La data de 11 octombrie 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 iulie 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 dna Cuculescu Veronica, Judecător în cadrul Judecătoriei Orhei.

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 iulie 2022.

În aceste sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA "e-Integritate" și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, Sistemul Informațional al Serviciul Fiscal de Stat și BD ÎS "Cadastru").

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la averea și interesele personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat menționate cu datele indicate de subiectul declarării dna Cuculescu Veronica, Judecător în cadrul Judecătoriei Orhei, a fost stabilit că subiectul declarării a depus în termen legal declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2021.

Totodată, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

Prin urmare, în rezultatul analizei în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existenței unei bănuieli rezonabile de a presupune că subiectul declarării ar fi încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 27 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 dna Cuculescu Veronica, Judecător în cadrul Judecătoriei Orhei, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
2. Procesul verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dna Cuculescu Veronica 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, în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al RM.

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI