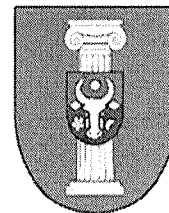


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 908/03
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

22.11.2022

mun. Chișinău

Arina ȚIGANAȘ, 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 anuală pentru 2021, depusă de dl Ion TALPA, Președinte al Curții de Apel Bălți, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 06.10.2022, 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 dl Ion TALPA, Președinte al Curții de Apel 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 registrele de stat: sistemul informațional automatizat "E-Integritate", baza de date E-Cadastru, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, SIA "Registrul de Stat al Populației".

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale, acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării, dl Ion TALPA, în declarațiile de avere și interese personale anuală pentru 2021 s-a constatat depunerea de către dl Ion TALPA în termenul legal stabilit a declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, declararea corectă și completă a averii și intereselor personale, cu excepția nedeclarării tuturor bunurilor imobile și anume: b/i nr. cadastral [REDACTED] – casă de locuit individuală cu suprafața de 78.5 m.p., precum și b/i nr. cadastral [REDACTED] – construcție accesorie cu suprafața de 35,3 m.p., ambele situate în [REDACTED], achiziționate prin contract nr. 1-349 din 30.04.2021. La fel, în declarația de avere și interese personale anuală, depusă de către dl Ion TALPA la data de 17.03.2022, nu se regăsește bunul imobil nr. cadastral [REDACTED] – grădină situată în extravilanul [REDACTED] – dobândit cu drept de proprietate prin contract vânzare-cumpărare nr. 1-57 din 28.02.2022, înregistrat

la data de 02.03.2022. Or, potrivit pct. 8, alin. (2), lit. a), pct. 33 din *Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică*, aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr.4/22 și publicat pe website-ul oficial al Autorității, subiectul declarării declară drepturile asupra bunurilor imobile deținute la data depunerii declarației.

Totodată, s-a constatat lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia pe parcursul anului 2021, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

Potrivit art. 27 alin. 13 din Legea 132/2016, ”Dacă, în urma verificării unei declarații de avere și interese personale, inspectorul de integritate constată aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, de nedeclarare a tuturor bunurilor și intereselor personale ori de declarare eronată sau incompletă a acestora, ori aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită ale subiectului declarării, inspectorul de integritate face o sesizare privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat”.

Concomitent, de menționat că, verificarea prealabilă și controlul averii și intereselor personale constituie proceduri administrative care, potrivit art. 28, alin. (1), art. 29 Cod Administrativ, se realizează într-un mod corespunzător scopului, cu respectarea principiului proporționalității.

În aceste circumstanțe, ținând cont de faptul că, încălcările privind modul de declarare a averii și intereselor personale, admise de către subiectul declarării vizat sub forma nedeclarării casei de locuit și a unei construcții accesorii, achiziționate în baza unui contract de vânzare-cumpărare unic, care include atât terenul pe care acestea sunt amplasate, cât și alte trei construcții accesorii, declarate în mod corespunzător, precum și nedeclararea unui teren agricol, situat în extravilanul ■■■■■■■■■■, nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui informații de la declarare, precum și nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită în perioada anului 2021, inspectorul de integritate atestă disproporționalitatea dintre ingerința asupra drepturilor și libertăților subiectului declarării vizat (precum și a membrilor de familie și ale altor persoane), realizată într-un eventual control inițiat și scopul urmărit în cadrul acestuia, iar, în consecință, lipsa necesității efectuării unei sesizări în vederea demarării unei proceduri de control al averii și intereselor personale.

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 dl Ion TALPA, Președintele Curții de Apel Bălți, 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. Dl Ion TALPA se informează despre 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 RM.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Arina ȚIGANAȘ