



**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.410/30

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

20.10.2023

mun. Chișinău

Eugenia PARFENI, inspector 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 2022, depusă de dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 21.08.2023, 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. 17 din 23.06.2023, a fost redistribuită aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării dna Olga IONAȘCU.

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. 9 din 12.06.2023.

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 accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării dna Olga IONAȘCU în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-au constatat următoarele :

1. Sub aspectul respectării termenului legal de depunere a Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2022.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către 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.

La acest capitol subiectul declarării, dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău a depus în termenul legal Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (30.03.2023).

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, s-a constatat că subiectul declarării dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău a respectat cerințele de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

În acest sens, inspectorul de integritate reține că potrivit informațiilor generate de Agenția Servicii Publice, dl XXXXX (soț) figurează în calitate de fondator la Societatea cu Răspundere Limitată „Amed-Service”, date ce nu se conțin însă în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

La demersul inspectorului de integritate nr. 04-30/7397 din 29.09.2023, subiectului declarării i-au fost solicitate explicații pe marginea neconcordanței enunțate.

Cu referire la aspectul enunțat, subiectul vizat a prezentat următoarele explicații: „...Vă comunic că soțul meu, XXXXX, într-adevăr a figurat în calitate de fondator la Societatea cu Răspundere Limitată „Amed-Service”, înregistrată la 24 iulie 2008, IDNO: 1008600036383, însă la data de 31.10.2011, întreprinderea dată a fost radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice, în baza art.26 alin.(4) și (5) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2017 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, ca persoană juridică inactivă. În aceste condiții, declar că informațiile comunicate în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, corespund cu realitatea, reflectând toate datele corect și complet. ”

La caz, inspectorul de integritate reține că subiectul vizat a prezentat răspunsul Agenției Servicii Publice nr.05/01-02-393 din 03.10.2023, prin care se reține că Societatea cu Răspundere Limitată „Amed-Service”, înregistrată la 24 iulie 2008, IDNO: 1008600036383, la data de 31.10.2011, a fost radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice, ca persoană juridică inactivă.

Corespunzător, în circumstanțele enunțate, inspectorul de integritate constată că dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău a respectat cerințele de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite careva încălcări. Or, analizând modificările patrimoniale, inspectorul de integritate reține că pe parcursul anului 2022 subiectul vizat împreună cu membrii familiei nu au efectuat careva procurări de bunuri mobile și imobile ce formează obiectul declarării.

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

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 2022, de către dna Olga IONAȘCU, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, 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. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dna Olga IONAȘCU se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI