



**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. 412/05
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

20.10.2023

mun. Chișinău

Ana CROITOR, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 alin.(1) lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești), a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 15.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin.(2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, inspectorului de integritate subsemnat i-a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire „e-Integritate”, declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești).

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 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat on-line Sistemul Informațional „e-Integritate”, registrele de stat și bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile „e-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate (*din registrele de stat și bazele de date accesate on-line*) cu datele indicate de subiectul declarării dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești), în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a constatat următoarele :

1) Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, nu au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin.(1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), declarația se depune anual, pînă în data de 31

1

martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarației 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.

În speță, subiectul declarației a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 (*la data de 28.03.2023*).

2) Sub aspectul declarației corecte și complete a averii și a intereselor personale, de menționat că, extrasele din bazele de date și registrele de stat au confirmat datele incluse în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, excepție fiind:

- nedeclararea la cap. II. „Veniturile obținute de subiectul declarației, membrii de familie, concubin/concubină, în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2022” a venitului în mărime de 1076 lei, cu titlu de dobândă, achitată de BC „Moldindconbank” S.A., potrivit datelor generate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat;

- omisiunea indicării la cap. III „Bunuri imobile în țară și în străinătate”, lit. A „Terenuri” a terenului cu nr. cad. XXXXX, situat în XXXXX, dobândit cu drept de proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. XXXXX din 29.10.2003, înregistrat la cadastru la data de 06.11.2003;

- nedeclararea la cap. III „Bunuri imobile în țară și în străinătate”, lit. B „Clădiri și construcții” a construcției accesorii cu nr. cad. XXXXX (S-12 m.p.), situată în XXXXX, în proprietate subiectului declarației începând cu anul 2012, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 4009 din 09.04.2012.

Conform art. 6 alin.(1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a 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, 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.

Reieșind din prevederile menționate supra, dl Gheorghe Popa a avut obligația legală de a declara toate bunurile imobile deținute cu drept de proprietate de către acesta și membrii familiei sale, la data depunerii declarației (în speță 28.03.2023), precum și indicarea tuturor veniturilor obținute în anul fiscal precedent.

Potrivit dispozițiilor art. 27 alin.(13) din Legea nr. 132/2016, „Dacă, în urma verificării unei declarații de avere și interese personale, inspectorul de integritate constată aparența de încălcare a regimului juridic al declarației 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 declarației, 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 a intereselor personale constituie proceduri administrative care, potrivit art. 28 alin.(1) și art. 29 din Codul Administrativ, se realizează în modul corespunzător scopului, cu respectarea principiului proporționalității.

În aceste circumstanțe, ținînd cont de faptul că, încălcările privind modul de declarare a averii și a intereselor personale admise de către dl Gheorghe Popa au fost constatate urmare a accesării datelor din Registrul bunurilor imobile „e-Cadastru” ținut de către Agenția Servicii Publice și SIA al Serviciului Fiscal de Stat, deci, poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că aceste omisiuni nu denotă intenția subiectului declarației de a tăinui informații de la declarare și nu generează suspiciuni de careva acțiuni

infraționale. Or, bunurile imobile nedeclarate (terenul cu nr. cad. XXXXX și construcția accesorie cu nr. cad. XXXXX, situate în XXXXX) au fost dobândite cu drept de proprietate de către subiectul declarării în anul 2003 și 2012, respectiv, nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită în perioada anilor 2022- martie 2023. De asemenea, inspectorul a reținut declararea casei de locuit individuală (nr. cad. XXXXX) aferente construcției accesorii nedeclarate și a terenului (nr. cad. XXXXX) pe care acestea sunt amplasate, care au fost dobândite în temeiul aceluiași act juridic – contractul de vânzare-cumpărare nr. 4009 din 09.04.2012. Prin urmare, inspectorul de integritate atestă disproporționalitatea dintre ingerința asupra drepturilor și libertăților subiectului declarării vizat (precum și a membrilor de familie), realizată într-un eventual control inițiat și scopul urmărit în cadrul acestuia, iar, în consecință lipsa necesității depunerii unei sesizări în vederea demarării unei proceduri de control al averii și intereselor personale. Însă, dl Gheorghe Popa urmează să manifeste pe viitor o atitudine prudentă la etapa completării declarației de avere și interese personale.

3) Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către subiectul declarării dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești), nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acesteia nu conduc la concluzia că, subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada 2022 – martie 2023.

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

Generalizând rezultatele verificării declarației de avere și interese personale, 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. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești), corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării dl Gheorghe Popa, judecător în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Telenești).

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

4. Dl Gheorghe Popa se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Ana CROITOR