



**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. 166/03
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

13.09.2023

mun. Chișinău

Arina ȚIGANAȘ, inspector de integritate superior 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 2022, depusă de dl Ion GUZUN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 10.08.2023, 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 repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării dl Ion GUZUN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

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 registrele de stat: baza de date e-Cadastru, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, Registrul de Stat al Populației, platforma de interoperabilitate MConnect, precum și sistemul informațional e-Integritate.

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 GUZUN, în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a constatat depunerea de către dl Ion GUZUN a declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2022 în termenul legal stabilit, declararea corectă și completă a averii și intereselor personale, cu excepția indicării în mod eronat a sumei venitului sub formă de onorariu și anume cuantumul de 27 930 euro, de facto onorariul încasat constituind suma de 27 330 euro.

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 2022, 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”.

Totodată, de menționat că, verificarea prealabilă și controlul averii și intereselor personale constituie proceduri administrative care, potrivit art. 28, alin. (1) Cod Administrativ ”[...] se realizează într-un mod simplu, adecvat, rapid, eficient și corespunzător scopului [...]”. La fel, potrivit principiului disproporționalității, prevăzut la art. 29 Cod Administrativ, *o măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă este potrivită și necesară pentru atingerea scopului urmărit și dacă este rezonabilă, în sensul în care ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.*

În aceste circumstanțe, ținând cont de faptul că, încălcările privind modul de declarare a averii și intereselor personale, admise de către subiectul vizat sub forma declarării în mod eronat a cuantumului onorariului încasat 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 2022, 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 2022, de către dl Ion GUZUN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 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 GUZUN se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

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

Arina ȚIGANAȘ