



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES-VERBAL nr. 239/21**

**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**28.09.2023**

**mun. Chișinău**

Natalia IVANOV, inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art.27 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuale pentru 2022, depusă de dna Eleonora BADAN-MELNIC, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a întocmit prezentul proces-verbal.

La data de 30.08.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și pct. 1 și 5 din *Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023*, prin sistemul electronic de distribuire a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării dna Eleonora BADAN-MELNIC, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

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.

În acest sens, în temeiul art. 20 din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și prin intermediul platformei de interoperabilitate „MConnect” coroborată cu informațiile conținute în SIA “Registrul de stat al populației”, SIA “FISC REPORT”, SIA “Registrul contribuabililor CNAS”, SIA “Cadastrul bunurilor imobile”.

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 în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022, s-a constatat că dna Eleonora BADAN-MELNIC a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală inițială pentru anul fiscal 2022 (la 29.03.2023) cu întrunirea condițiilor de formă a acesteia, cu excepția neindicării calității de administrator al soțului în cadrul SRL “LOGICALPOINT”.

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

Prin urmare, considerând că informațiile au fost obținute din informațiile oficiale conținute în registrele de stat, inspectorul de integritate conchide că omisiunea elucidată nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale. Totodată, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare. Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că omisiunea identificată nu constituie temei rezonabil de a depune o sesizare din oficiu privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și 27 alin. (8) din *Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,

### CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 de către dna Eleonora BADAN-MELNIC, 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.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se informează dna Eleonora BADAN-MELNIC despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

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

**Natalia IVANOV**