



**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. 280/10**

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

**06.10.2023**

**mun. Chișinău**

Ion CREȚU, inspector de integritate principal 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 Iordachi Natalia, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a întocmit prezentul Proces-verbal

La data de 17.08.2023, 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, a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării dna Iordachi Natalia, 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 prin Hotărârea nr.9 din 12.06.2023.

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” coroborat cu SIA al Serviciului Fiscal de Stat, Acces Web și SIA al Departamentului Cadastru al ASP.

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 pentru anul 2022, s-a constatat că subiectul declarării dna Iordachi Natalia, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 30.03.2023), totodată, s-a stabilit respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022.

Potrivit informațiilor consultate în SIA al Serviciului Fiscal de Stat, dl XXXXX (soțul) pentru anul 2022 a obținut venit în sumă de 793 598,00 lei, însă în declarație fiind specificată suma de 821 909,00 lei, totodată, XXXXX (copilul minor) a obținut suma de 170,00 lei de la IP Teleradio-Moldova, informație ce nu a fost reflectată în declarația nominalizată.

În concluzie, inspectorul de integritate remarcă faptul că carențele indicate sunt de o însemnătate redusă și nu sunt în stare să contureze bănuiele rezonabile de comiterea unor delictе.

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.

Concomitent, 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.

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 Iordachi Natalia, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, corespunderea condițiilor de formă a acestora și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale manifestate prin depășirea cheltuielilor în raport cu veniturile obținute și de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dna Iordachi Natalia, se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

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

**Ion CREȚU**