



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. 344/17**  
**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

11.10.2023

mun. Chișinău

Dumitrița OSADCII, inspector de integritate 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 (*în continuare Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 06.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 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 dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia.

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, inspectorul de integritate a accesat on-line bazele de date disponibile: sistemul informațional "E-Integritate", platforma de interoperabilitate MConnect, Registrul bunurilor imobile "E-Cadastru", Registrul de Stat al Populației și 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 accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării dna Aramă Sofia în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a stabilit 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 intereselor personale, declarația se depune anual, până la data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de 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.

Subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 (la 29.03.2023) iar ulterior a depus declarația de avere și interese personale anuală rectificată pentru anul fiscal 2022.

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, nu au fost stabilite încălcări.

Extrasele din bazele de date au confirmat datele incluse de subiectul declarării dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătorei Cimișlia, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătorei Cimișlia, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acestora denotă că, pe parcursul anului 2022, dna Aramă Sofia a achiziționat un bun viitor, apartament cu suprafața de 69,2 m.p., în valoare de 29 064 euro, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-453 din 02.06.2022.

Reieșind din concretizările și înscrisurile justificative prezentate de subiectul declarării bunul imobil menționat a fost achiziționat la un preț preferențial pentru angajații din sistemul judiciar.

La *Cap. II "Venitul obținut din donații și moșteniri"* dna Aramă Sofia a indicat o donație în mărime de 30 000 euro de la XXXXX (soacra dumneai).

Respectiv, în vederea concretizării aspectelor determinate, prin demersul nr. 04-17/6891 din 14.09.2023, subiectului verificării i-au fost solicitate acte ce confirmă datele indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Astfel, dna Aramă Sofia a prezentat contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție nr. 1-453 din 02.06.2022 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-734 din 24.09.2021 care confirmă disponibilitățile financiare ale donatorului XXXXX, cu explicațiile de rigoare:

*„Referitor la disponibilitatea financiară, sursele financiare au fost alocate pentru cumpărarea bunului imobil în construcție, obiect al contractului nr. 1-453 din 02 iunie 2022, de către XXXXX, care este rudă prin afinitate (soacră), urmare a înstrăinării altui imobil, care este obiect al contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-734 din 24 septembrie 2021, în legătură cu intenția de înregistrare a căsătoriei între mine și fiul acesteia, XXXXX.*

*Tranzacția (contract nr. 1-453 din 02.06.2022) care a fost îndeplinită la notarul XXXXX, a fost confirmată de către XXXXX (prezența fizică), în scopul și motivul invocat, precum și au fost prezentate confirmarea disponibilității financiare al acesteia.*

*Mai menționez, că soacra mea, chiar dacă am explicat rigorile legii ca fiind judecător în sensul declarării tranzacției care urma a fi efectuată, precum și argumentarea disponibilității financiare, nu a dorit a întocmi careva alte acte confirmative, în corespundere cu legea...”.*

Prin urmare, analiza informațiilor prezentate de subiectul declarării, a înlăturat aparența 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 dna Aramă Sofia.

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

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate

**CONSTATĂ:**

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
2. Lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării dna Aramă Sofia, Vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia.
3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. Dna Aramă Sofia se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Dumitrița OSADCII**