



**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. 531/23  
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**07.11.2023**

**mun. Chișinău**

Artur TONCOGLAZ, 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 către doamna Iana TALMACI, judecător în cadrul Judecătoriei Strășeni, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 11.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 3 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, inspectorului de integritate i-a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării Iana TALMACI, judecător în cadrul Judecătoriei Strășeni.

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 informația relevantă verificării declarației de avere și interese personale prin intermediul registrelor de stat, informații ce au fost contrapuse cu datele declarate în declarația doamnei Iana TALMACI.

Din start s-a stabilit faptul că, doamna Iana TALMACI a depus declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 în termenii stabiliți prin art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* și anume, la data de 30.03.2023.

Subsecvent, au fost solicitate anumite informații pe marginea declarației dnei Iana TALMACI, ordine în care, ultima a prezentat copia contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, copia contractului de împrumut încheiat cu Gospodăria Țărănească ”Romandaș Alexandru”, precum și informații referitoare la venitul soțului XXXXX.

Așadar, inspectorul de integritate, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare, în rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale din registrele de stat accesate, cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală, depusă pentru 2022, precum și cu informațiile prezentate de către subiect, a constatat respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale, cât și lipsa 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 nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

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 Iana TALMACI, judecător în cadrul Judecătoriei Strășeni, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dna Iana TALMACI se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Artur TONCOGLAZ**