



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. 740/18
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

14.12.2023

mun. Chișinău

Daniela BALMUȘ, 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, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de **dl Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 03.11.2023, 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 Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. 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 nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat: E-cadastru, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, Registrul de Stat al Populației.

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 Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*, în declarația de avere și interese personale 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, pînă în data de 31 martie, indicîndu-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 17.03.2023*).

2. Sub aspectul declarării corecte și complete al averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, a stabilit următoarele omisiuni :

- Conform Extrasului din Registrul Bunurilor Imobile „E-cadastru”, subiectul declarării deține în proprietate un obiect acvatic cu nr. cadastral XXXXX, dreptul fiind înregistrat la 25.02.2009, însă acest bun nefiind indicat în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022;
- Conform Extrasului din Registrul de Stat al Bunurilor Imobile „E-cadastru”, fiul și fiica subiectului declarării, dețin o cotă parte din terenul cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, casa de locuit individuală și două construcții accesorii situate pe terenul nominalizat supra. Dreptul de proprietate fiind dobândit în temeiul Certificatului de moștenire nr. XX, însă subiectul declarării a omis declararea acestor bunuri.

Prin răspunsul său, subiectul declarării a explicat că nu cunoștea că aceste bunuri sunt deținute în proprietate de către copii săi, însă se obligă să înlăture aceste omisiuni în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal viitor.

Prin urmare, în baza celor explicații prezentate de către subiectul declarării și sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate concluzionează faptul că omisiunile subiectului nu denotă intenția de a tănu date în procesul declarării averii și intereselor personale.

Registrele electronice de stat și bazele de date au confirmat datele despre veniturile și proprietățile incluse de către subiectul declarării **dl Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*, 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 **dl Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*, nu au fost stabilite încălcări.

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

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 Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*, lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării **dl Vsevolod IVANOV**, *procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău*.
3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. **DI Vsevolod IVANOV**, se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ