



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. 243/13

cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

22.01.2024

mun. Chișinău

Ala TIMOFTICĂ, 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 anul 2022, depusă de Aghenie Pelagheia, IDNP XXXXX, șef-adjunct Direcție în cadrul Inspecției Financiare, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La 29.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 3 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 Aghenie Pelagheia șef-adjunct Direcție în cadrul Inspecției Financiare.

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 informația relevantă prin intermediul SIA e-Integritate, platforma de interoperabilitate MConect și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, Registrul Transporturilor, Registrul Unităților de Drept, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, baza de date e-Cadastru).

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat menționate, accesate on-line, cu datele indicate de subiectul declarării Aghenie Pelagheia în declarația de avere și interese personale, pentru anul 2022 s-au 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 Aghenie Pelagheia a depus în termenul legal, declarația de avere și interese personale pentru 2022 (la 24.03.2023) și a respectat cerințele de formă la completare a declarației.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, s-a stabilit că subiectul declarării nu a indicat următoarele:

- Teren cu destinația grădină n.c. XXXXX situat în XXXXX, cu suprafața 0,0331 ha cota parte 1 proprietar XXXXX;
- Teren cu destinația grădină n.c. XXXXX situat în XXXXX, cu suprafața 0,0057 ha cota parte 1 proprietar XXXXX;
- Teren pentru construcții n.c. XXXXX situat în XXXXX, cu suprafața 0,2067 ha cota parte 1 proprietar XXXXX;
- Construcție accesorie n.c. XXXXX situată în XXXXX, cu suprafața 41,9 m.p. cota parte 1, proprietar XXXXX;
- Construcție accesorie n.c. XXXXX situată în XXXXX, cu suprafața 27,5 m.p. cota parte 1, proprietar XXXXX;
- Construcție accesorie n.c. XXXXX situată în XXXXX, cu suprafața 8,6 m.p. cota parte 1, proprietar XXXXX;

Astfel, întru concretizarea discrepanțelor elucidate, în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, subiectului declarării i-a fost solicitată (*demersul nr. 04-13/9976 din 06.12.2023*) prezentarea poziției pe marginea celor vizate, cu expunerea eventualelor circumstanțe/concretizări.

De menționat că, pînă la momentul emiterii prezentului Proces-verbal, un răspuns la adresarea inspectorului de integritate nu a fost recepționat.

Analizînd aceste aspecte, avînd în vedere că datele despre bunurile mobile au fost obținute din Registrele de stat, adică poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că aceste omisiuni nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informații și nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale, prin urmare nu constituie temei rezonabil de a face o sesizare pentru efectuarea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Aghenie Pelagheia.

Extrasele din Registrele electronice de stat și bazele de date au confirmat datele despre veniturile și proprietățile incluse de către subiectul declarării Aghenie Pelagheia, împreună cu membrii familiei sale în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Suplimentar se atenționează, subiectul declarării, asupra completării incomplete a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022. La rubrica *Clădiri și construcții* nu sunt indicate corespunzător numerele cadastrale, actele care confirmă proveniența bunurilor imobile, suprafața, precum și valoarea casei de locuit n.c. XXXXX situată în XXXXX, cu suprafața 206,5 m.p. cota parte 1, proprietar XXXXX.

3) Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării Aghenie Pelagheia 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 acesteia nu conduc la concluzia că subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale pe parcursul anului 2022.

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, art. 27 alin. (8) și art. 34 alin (4) 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 Aghenie Pelagheia, șef-adjunct Direcție în cadrul Inspecției Financiare, lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale, 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 Aghenie Pelagheia se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal în condițiile legii.

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

Ala TIMOFTICĂ