



**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. 246/23  
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**22.01.2024**

**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 domnul Ion ȚUGUI, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Florești, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 22.11.2023, 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 a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării Ion ȚUGUI, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Florești.

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 domnului Ion ȚUGUI.

Din start s-a stabilit faptul că, domnul Ion ȚUGUI 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 20.03.2023.

Subsecvent, au fost solicitate anumite informații pe marginea declarației dlui Ion ȚUGUI, ordine în care, ultimul a prezentat o explicație la care a anexat mai multe documente printre care se enumeră: contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil cu n.c. XXXXX, amplasat în XXXXX, documentele referitoare la disponibilitățile financiare ale ultimului și alte documente relevante cazului.

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.*

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 dl Ion ȚUGUI, ex-procuror în cadrul Procuraturii raionului Florești, 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. Dl Ion ȚUGUI se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Artur TONCOGLAZ**