



**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. 282/16  
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**25.01.2024**

**mun. Chișinău**

Cristina Ciubotaru, 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 dna Bouroș Ludmila, șef adjunct interimar 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 Bouroș Ludmila, șef adjunct interimar 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 Bouroș Ludmila 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 Bouroș Ludmila a depus în termenul legal, declarația de avere și interese personale pentru 2022 (la 22.03.2023) 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, nu au fost stabilite încălcări.

Însă, s-a stabilit că subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 la Capitolul III *Bunuri imobile în țară și străinătate* nu a indicat nici o informație a bunului

imobil deținut cu drept de abitație, or, conform datelor din declarațiile menționate, subiectul declarării are domiciliul stabilit pe adresa mun. XXXXX.

Astfel, întru elucidarea discrepanțelor, în temeiul art. 19, 20 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, subiectului declarării i-au fost solicitate prezentarea explicațiilor (demersul nr. 04-16/881 din 23.01.2024) pe marginea celor constatate. În rezultat, prin răspunsul înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. de intr. 1020 din 24.01.2024, subiectul declarării a comunicat că este conștient de faptul respectării Legii nr. 133/2016 și nu a avut intenția de a o încălca, iar bunul imobil cu adresa mun. XXXXX, îi aparține fiicei care a decedat. Totodată, subiectul declarării a menționat că includerea în declarație dreptul de abitație/folosință (în lipsa acordului menționat mai sus), atrage după sine și respectarea legislației fiscale, care necesită perfectare unor documente suplimentare (contracte, acorduri), care, urmare a decesului fiicei și lipsa acordului acesteia s-a aflat în imposibilitatea de a perfecta/menționa careva documente. Cu prima posibilitate, subiectul declarării se va conforma de a face unele mențiuni/modificării.

În aceste circumstanțe, ținând cont de faptul că, încălcarea privind modul de declarare a averii și a intereselor personale admisă de către dna Bouroș Ludmila, a fost constatată urmare a accesării datelor din Registrul de Stat al Populației, deci, poartă un caracter transparent, în consens cu explicațiile prezentate de subiectul vizat, inspectorul de integritate conchide că respectiva carență nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale și nici nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită în perioada anilor 2022-martie 2023, prin urmare, se atenționează dna Bouroș Ludmila de a lua act de cele stabilite în prezentul proces-verbal la depunerea declarațiilor de avere și interese personale ulterioare.

3) Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării Bouroș Ludmila, nu au fost stabilite încălcări.

Pe parcursul anului 2022 – martie 2023, dna Bouroș Ludmila, împreună cu membrii familiei sale, nu au dobândit cu drept de proprietate careva bunuri imobile sau bunuri mobile care ar reprezenta obiectul declarării în sensul art. 4 alin. (1) al Legii nr. 133/2016.

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 Bouroș Ludmila, șef adjunct interimar în cadrul Inspecției Financiare, corespunderea corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută, lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic 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 Bouroș Ludmila se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate principal**

**Cristina CIUBOTARU**