



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. 303/32**  
**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**26.01.2024**

**mun. Chișinău**

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, 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 (Legea nr. 132/2016), urmare a verificării declarației de avere și interese personale depusă pentru anul 2022 de către dl Iașan Valeriu, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, a întocmit prezentul proces-verbal.

La data de 27.11.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1, 3 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2022 de către subiectul declarării Iașan Valeriu.

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, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 din SIA „e-Integritate” cu informațiile generate de SIA ale Agenției Servicii Publice și al Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, potrivit informațiilor acumulate, s-a constatat că subiectul declarării Iașan Valeriu a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, la 26.03.2023, fiind respectate cerințele de formă la completarea declarației menționate.

Este de remarcat că, potrivit datelor din declarația anuală, în coroborare cu extrasele fiscale, dl Iașan Valeriu a obținut venituri atât de la ÎI „Iașan Valeriu”, cât și de la OCN „Corporația de Finanțare Rurală” SA.

Așadar, conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei Membrii, *membrii organelor de conducere dețin funcții de demnitate publică prin numire și se supun prevederilor aplicabile ale legislației cu privire la statutul persoanelor care exercită funcții de demnitate publică, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.*

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal. 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.

Totodată, art. 12 alin. (1) al Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *stabilește că demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.*

Respectiv, coroborând cadrul legal relevant cu materialele acumulate, se atestă aparența de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Iașan Valeriu.

Totodată, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită ale subiectului declarării, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, 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 pentru anul 2022 de către Iașan Valeriu, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;

**2.** Prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Iașan Valeriu, membru al Consiliului de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei;

**3.** Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate;

**4.** Dl Iașan Valeriu se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal, în condițiile legii.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**