



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. 374/17
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

09.02.2024

mun. Chișinău

Dumitrița OSADCII, 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 dna Frunza Natalia, șef Direcție deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 14.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 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 dna Frunza Natalia, șef Direcție deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

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, inspectorul de integritate a accesat on-line bazele de date disponibile: sistemul informațional "E-Integritate", platforma de interoperabilitate MConnect, Registrul bunurilor imobile "E-Cadastru", Registrul de Stat al Populației și Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

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 dna Frunza Natalia în declarația de avere și interese personale anuală 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 (*în continuare Legea nr. 133/2016*), declarația se depune anual, până la data de 31 martie, indicându-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.

În speță, subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 (la data de 24.03.2023).

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.

Extrasele din bazele de date au confirmat datele incluse de subiectul declarării dna Frunza Natalia, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

3. Sub aspectul 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 către subiectul declarării dna Frunza Natalia, șef Direcție deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, 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 denotă că dna Frunza Natalia împreună cu membrii familiei sale, în perioada anului 2022 – martie 2023 au dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1089 din 20.10.2022 un bun imobil (încăpere locativă) cu nr. cadastral XXXXX, suprafața de 20,4 m.p., situat în mun. XXXXX, la prețul contractual de 14 500 Euro.

În rezultatul verificării s-a stabilit că veniturile realizate acoperă cheltuielile suportate în aceeași perioadă.

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

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 dna Frunza Natalia, șef Direcție deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării dna Frunza Natalia, șef Direcție deservire fiscală Ialoveni în cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și membrii familiei sale.
3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. Dna Frunza Natalia se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII