



**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. 378/16
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

12.02.2024

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 dl Darii Leonid, șef Direcția control post operațional nr. 2, Direcția generală control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a întocmit prezentul Proces-verbal.

La 12.12.2023, 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 Darii Leonid, șef Direcția control post operațional nr. 2, Direcția generală control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Ulterior, la 01.02.2024 în baza prevederilor art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate declarația de avere și interese personale, anuală, pentru anul 2022 depusă de subiectul declarării Darii Leonid, șef Direcția control post operațional nr. 2, Direcția generală control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost redistribuită aleatoriu inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina.

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 Darii Leonid 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 Darii Leonid a depus în termenul legal, declarația de avere și interese personale pentru 2022 (*inițială la 14.03.2023 și rectificată la 24.03.2023*) și a respectat cerințele de formă la completare a declarației.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și a intereselor personale, de menționat că, extrasele din bazele de date și registrele de stat au confirmat datele incluse de subiectul declarării dl Darii Leonid, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Însă, s-a stabilit că subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 la Capitolul, „Bunuri imobile în țară și în străinătate, nu a indicat bunul imobil (teren) nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,05 și bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral XXXXX, ambele dobîndite cu drept de proprietate de către subiectul declarării în anul 2021 în baza contractului de donație nr. 1-515 din 23.08.2021.

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. 04-11/10528 din 19.12.2023) pe marginea celor constatate. În rezultat, prin răspunsul înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. de intr. 13330 din 20.12.2023, subiectul declarării a comunicat următoarele:

[...]În DAIP pentru anul 2022 depusă la 24.03.2023 a fost inclus la Capitolul III compartimentul B Clădiri și construcții bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX (casa de locuit individual, stare avariata) pe numele soției XXXXX, dobîndit în baza contractului de donație din 23.08.2021, situate în mun. XXXXX. Referitor la neindicarea în declarație a bunurilor imobile cu nr. cadastral XXXXX (teren) și XXXXX (construcție accesorie), comunic faptul de necunoaștere a procedurii de întomire a declarației pe categorii și compartimente separate, luînd în considerare faptul că bunul imobil dobîndit fiind înregistrat de organul cadastral după un singur nr. XXXXX (general) și situat pe aceeași adresă, dar nu cu intenția de a tăinui careva informații[...]

La caz, coroborînd circumstanțele elucidate cu cadrul legal aplicabil, considerînd că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat, avînd un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că circumstanțele evidențiate nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărorva acțiuni infracționale, astfel că nu duce la existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Darii Leonid.

Se atenționează subiectul declarării 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 Darii Leonid împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări.

Pe parcursul anului 2022 – martie 2023, dl Darii Leonid, împreună cu membrii familiei sale, nu au dobîndit 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 dl Darii Leonid, șef Direcția control post operațional nr. 2, Direcția generală control din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, 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. Dl Darii Leonid se informează despre dreptul de a contesta prezentul Proces-verbal în condițiile legii.

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

Cristina CIUBOTARU