



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](mailto:info@ani.md)

**PROCES-VERBAL nr. 558/24**  
**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**01.04.2024**

**mun. Chișinău**

Doina Popovici, inspector de integritate principal 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 (*în continuare declarație*), anuală pentru anul fiscal 2022, depusă de către doamna Iulia Chesea, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 01.02.2024, 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, a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, spre verificare declarația anuală, pentru anul fiscal 2022, depusă de subiectul declarării averii și intereselor personale Iulia Chesea, șef Secția deservire persoane fizice, Direcția deservire fiscală Buiucani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor, verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, precum și existența aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

Declarațiile 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 temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate pentru realizarea atribuțiilor de verificare a accesat și solicitat informația relevantă verificării declarației.

În rezultatul contrapunerii informațiilor deținute cu datele declarate de către subiectul verificării în declarația anuală pentru anul fiscal 2022, s-a stabilit depunerea în termen a declarației la data de 22.03.2023, întrunirea condițiilor de formă a acesteia și declararea tuturor bunurilor și intereselor personale cu excepția bunurilor deținute de către domnul XXXXX:

1. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, obținută în anul 2012;
2. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, obținută în anul 2015;
3. Mijloc de transport VAZ 21013, n/î XXXXX, a/f 1982, dobândit în anul 2014;
4. Mijloc de transport VAZ 2108, n/î XXXXX, a/f 1988, dobândit în anul 1997;
5. Mijloc de transport Ford ESCORT, n/î XXXXX, a/f 1990, dobândit în anul 2000.

Prin urmare, prin răspunsul cu nr. 13241 doamna Iulia Chesea a comunicat următoarele: „...Vă informez că, în declarație din necunoștință de cauză nu au fost indicate bunurile imobile și mobile care îi aparțin XXXXX. Astfel, în urma discuției cu acesta aduc la cunoștință că: terenul cu numărul

*cadastral XXXXX pe care se află casa a fost dobândit în anul 2012 împreună cu altă casă care ulterior a fost demolată, construcția cu numărul cadastral XXXXX, beci, a fost construită în anul 2015, VAZ21013 a fost dobândit prin moștenire, care din momentul moștenirii se află în folosință la sora concubinului, Vaz2108 și Ford Escort au fost vândute prin procură în anul 1999 și 2003. ”.*

În altă ordine de idei, în rezultatul contrapunerii informațiilor deținute cu datele declarate de către subiectul verificării în declarația anuală pentru anul fiscal 2022 s-a stabilit corespunderea condițiilor de formă a acesteia și precum și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sub aspectul unei diferențe substanțiale precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

Generalizând cele menționate supra și 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 anul fiscal 2022, de către de subiectul declarării averii și intereselor personale Iulia Chesea, șef Secția deservire persoane fizice, Direcția deservire fiscală Buiucani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și precum și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale sub aspectul unei diferențe substanțiale și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

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

**3.** Doamna Iulia Chesea se informează despre dreptul de a contesta procesul-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate principal**

**Doina POPOVICI**