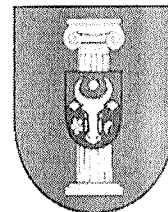


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 9/32**

**cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**11.01.2023**

**mun. Chișinău**

Cristian IOSIP, 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 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației anuale de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă de dl Aureliu POSTICĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 12.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, depusă de subiectul declarării, dl Aureliu POSTICĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) din Legea nr. 132/2016, termenul de efectuare a verificării declarației de avere și interese personale a dlui Aureliu POSTICĂ, a fost prelungit.

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. 17 din 05.07.2022.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și registrelor de stat disponibile (*Registrul de stat al populației, Registrul fiscal de stat, Registrul bunurilor imobile*).

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 informațiile indicate de subiectul declarării, dl Aureliu POSTICĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, s-a determinat că, subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021 (*la data de 31.03.2022*) și a respectat cerințele de formă la completarea declarației menționate, cu excepția faptului că, conform informațiilor din declarația vizată, soția subiectului declarării, dna [REDACTED], a realizat un venit în sumă de 725 500 MDL, de la S.R.L. „DILEXCONT”, precum și un venit în sumă de 578 191 MDL de la S.R.L. „DB Express Account”, însă, potrivit extrasului de evidență fiscală din Registrul fiscal de stat,

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.

soția subiectului declarării a realizat un venit în sumă de 357 872, 34 MDL de la S.R.L. „DILEXCONT” și un venit în sumă de 630 670,21 MDL, de la S.R.L. „DB Express Account”.

Consecutiv, se remarcă că, în perioada declarării, dl Aureliu POSTICĂ nu a dobândit în proprietate careva bunuri imobile și mobile.

La fel, în anul 2021, subiectul declarării a procurat servicii pentru reparația bunului imobil (*materiale de construcție, lucrări de finisare și reparație a casei de locuit*), de la diverse persoane fizice și juridice, în sumă de 1 200 000,00 MDL, inclusiv a achitat serviciile pentru studii liceale ale copiilor săi din cadrul Liceului Teoretic „Orizont”, în sumă de 105 000 MDL.

Suplimentar, subiectul declarării a contractat un împrumut cu B.C. „Victoriabank”, în sumă de 1 500 000, 00 MDL, care urmează a fi stins până în anul 2041.

Respectiv, 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, incompatibilități, restricții și limitări.

Prin urmare, în rezultatul analizei în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Aureliu POSTICĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Astfel, în baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

### **C O N S T A T Ă :**

1. Depunerea în termen a declarației anuale de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, de către dl Aureliu POSTICĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;

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

3. Dl Aureliu POSTICĂ se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal, în condițiile legii.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**