



**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 DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 35/03**

mun. Chișinău

16.02.2024

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04/183 din 06.02.2024,

A CONSTATAT:

La data de 06.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/183 *potrivit căreia dl Valeriu Iașan ar fi încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin exercitarea mandatului de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei concomitent cu desfășurarea activităților remunerate în cadrul ÎI "Iașan Valeriu" și OCN "Corporația de Finanțare Rurală" SA.*

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat "e-Integritate".

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1), (3) ale Legii nr. 132/2016, *Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, iar după repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inspectorul de integritate inițiază verificarea prealabilă a acestora.* Totodată, potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, *"prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător".*

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional "e-Integritate" și conchide faptul că, dl Valeriu Iașan, ex-membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, a deținut calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. e¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).*

Potrivit art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016, *"în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile,*

inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale... ”.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 133/2016, ”Subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative”.

Potrivit art. 22 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (în continuare Legea nr. 548/1995) Consiliul de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei reprezintă organ de conducere al acesteia.

Art. 25 alin. (4) al aceleiași legi stabilește că, *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.*

Totodată, conform art. 12 alin. (1) al Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.

În cadrul verificării prealabile, consultând date din resurse informaționale de stat, a fost stabilit că dl Valeriu Iașan, în perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, a obținut venituri salariale de la OCN ”Corporația de finanțare rurală” SA.

În această ordine de idei, ținând cont de faptul că, în perioada 01.07.2022 – 30.07.2023 subiectul supus verificării a exercitat mandatul de membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, iar în perioada 29.07.2022 – 21.12.2023 a fost angajat în cadrul OCN ”Corporația de finanțare rurală” SA în funcție de consilier al conducătorului veniturile salariale fiind reflectate în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, se conturează o eventuală stare de incompatibilitate a subiectului declarării vizat.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 19 lit. g), art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. A iniția controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în privința subiectului declarării vizat – *dl Valeriu Iașan, ex-membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.*
2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cauză.

Inspector de integritate superior

Arina ȚIGANAȘ