



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 44/23**

mun. Chișinău

07.03.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Artur TONCOGLAZ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04-05/214 din 12.02.2024, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al averii de către subiectul declarării – Iana IARIOMENCO, IDNP: XXXXX, șef interimar Direcția deservire fiscală Fălești din cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova –

A STABILIT:

La data de 12.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-05/214, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016)*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Autorul sesizării, în ordin general indică asupra faptului obținerii sistematice a veniturilor sub forme de donații începând cu anul 2018.

În urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde prevederilor art. 75 Cod administrativ.

Fiind reținută respectarea tuturor condițiilor legale de formă și caracterul admisibil al sesizării, inspectorul de integritate urmează să analizeze existența temeiurilor și a bănuielii rezonabile cu privire la încălcarea regimului juridic al averii de către subiectul declarării vizat, în vederea emiterii unei decizii privind inițierea ori refuzul inițierii controlului.

La fel, art. 85 alin. (3) Cod administrativ, statuează că, *autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod administrativ, prevede că, *autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, *autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Atentie! 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.

Subsecvent, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 prevede: *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 vederea stabilirii statutului dnei Iana IARIOMENCO, prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional „e-Integritate”, coroborându-le cu informațiile din registrele de stat la etapa examinării prealabile a sesizării.

Astfel, potrivit informațiilor din sistemul informațional „e-Integritate”, dna Iana IARIOMENCO a fost identificată în calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) al *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016) exercitând o funcție publică de conducere.

În scopul stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, au fost analizate și contrapuse informațiile din declarațiile de avere și interese personale anuale depuse de subiectul declarării pentru anii 2020-2022, cu informațiile generate de sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat și I.P. „Agenția Servicii Publice”, precum și au fost solicitate informații relevante cazului supus verificării.

Prin urmare, la data de 28.02.2024 în adresa Autorității a parvenit răspunsul dnei Iana IARIOMENCO, înregistrat cu nr. 3025, prin care ultima a remis o explicație, anexând în acest sens copii a mai multor documente referitoare la disponibilitățile financiare ale sale și ale mamei, XXXXX, copia pașaportului mamei sale, declarațiile ultimei, documente privind venitul obținut de către subiectul declarării și soțul acesteia pentru perioada 2020-2022 și alte documente relevante cazului.

Astfel, potrivit explicației dnei Iana IARIOMENCO, ultima a investit în executarea lucrărilor de construcție-montaj pentru obiectul ”Casa de locuit”, situată în XXXXX, după cum urmează: în anul 2021 suma de 150000 MDL, în anul 2022 suma de 160000 MDL și în anul 2023 suma de 290000 MDL.

Totodată, dna Iana IARIOMENCO indică asupra mai multor donații din partea mamei sale XXXXX, inclusiv asupra donației în mărime de 15000 EUR, sumă care ar fi fost introdusă în țară de către ultima în anul 2023.

Corespunzător, inspectorul de integritate consideră necesar de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale ale ultimei pe perioada deținerii calității de subiect al declarării, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se inițiază controlul averii și intereselor personale în privința dnei Iana IARIOMENCO, șef interimar Direcția deservire fiscală Fălești din cadrul Direcției generale deservire fiscală în cadrul Serviciului Fiscal de Stat al RM.

2. Se informează dna Iana IARIOMENCO cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale cu privire la drepturile reglementate la art. 32 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite spre publicare prezentul Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Artur TONCOGLAZ