



**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. 545/32
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

10.11.2023

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 de avere și interese personale depusă pentru anul 2022 de dl Chilian Constantin, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni, a întocmit prezentul proces-verbal.

La data de 11.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1, 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 depusă pentru anul 2022 de subiectul declarării dl Chilian Constantin, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni.

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, inspectorul de integritate a contrapus datele reflectate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 din SIA „e-Integritate” cu informațiile generate de SIA ale Agenției Servicii Publice și al Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, potrivit informațiilor acumulate s-a constatat că, subiectul declarării dl Chilian Constantin a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, la 30.03.2023, fiind respectate cerințele de formă la completarea declarației menționate, cu excepția faptului declarării eronate a încăperii cu nr cad. XXXXX, situat în XXXXX, or, potrivit datelor din Registrul bunurilor imobile, bunul menționat are statut „Stins”, totodată, a indicat contractarea unui credit cu SRL „Dromecoro” ce a fost scadent pînă în anul 2015.

În continuare, subiectului declarării i-a fost solicitată prezentarea informațiilor și actelor ce confirmă anumite date indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Prin urmare, la solicitarea inspectorului de integritate, dl Chilian Constantin a prezentat actul care confirmă donația efectuată în sumă de 14 000,00 euro de către bunica acestuia, dna

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.

XXXXX, precum și contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-519 din 16.05.2022, în urma cărui fapt, ultima a obținut un venit în sumă de 22 500,00 euro din înstrăinarea încăperii cu nr. cad. XXXXX, situat în XXXXX.

În concluzie, urmare a validării informațiilor și actelor confirmative solicitate, 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.

Totodată, referitor la omisiunile admise se remarcă că sunt de o însemnătate redusă și nu sunt în stare să contureze o bănuială rezonabilă de comitere a unor eventuale delictе, prin urmare, se atenționează dl Chilian Constantin de a lua act de cele stabilite în prezentul proces-verbal la depunerea declarațiilor de avere și interese personale premergătoare.

În baza celor expuse supra, 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 pentru anul 2022 de către dna Chilian Constantin, judecător în cadrul Judecătoriei Ungheni, 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 Chilian Constantin se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal, în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP