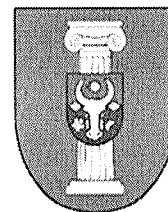


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 1027/19
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

06.12.2022

mun. Chișinău

Gicu ARION, 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. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, depusă de dl Tudor STAMBOL, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 12.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și 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 de avere și interese personale anuală pentru 2021 depusă de subiectul declarării dl Tudor STAMBOL, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și prin intermediul SIA „FISC REPORT”, SIA „Registrul de stat al populației”, SIA „Cadastrul bunurilor imobile” și SIA „CNAS”.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line și cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, s-a constatat că subiectul declarării dl Tudor STAMBOL, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a depus în termen legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021 (la 31.03.2022), totodată, s-a stabilit respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, cu excepția unor deficiențe, și anume: neindicării conform cerințelor a datelor indicate la Cap. I, pct. 5-7, cât și neindicarea numelui beneficiarului efectiv pentru bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] și bunurile mobile cu nr. de înmatriculare [REDACTED] și [REDACTED].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Or, potrivit pct. 21 al al Ordinului Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (M/O nr. 45-52 din 18.02.2022), *în situația în care informațiile privind „Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei”, „Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori”, „Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere”, lipsesc sau datele introduse sunt eronate, subiectul declarării este obligat să introducă informația corectă conform cerințelor pentru caseta respectivă.*

Conform pct. 34 alin. (1) lit. a) și pct. 36 alin. (1) lit. a) **numele beneficiarului efectiv** – se indică numele de familie și prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

La rubrica **titularul bunului**, în concordanță cu regulamentul menționat supra, se indică numele de familie și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care posedă bunul.

Subsecvent, la rubrica **tipul titularului** se indică una din opțiuni: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul bunului este altul decât beneficiarul efectiv.

În context, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare.

Concomitent, 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.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, de către dl Tudor STAMBOL, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, 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 Tudor STAMBOL se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-verbal, prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al RM.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION