



**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. 324/04
privind verificarea declarațiilor de avere și interese personale

mun. Chișinău

26 septembrie 2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, 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 verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, a întocmit prezentul proces-verbal în privința **dnei Bordei Natalia, procuror în Procuratura mun. Bălți.**

Potrivit art.27 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea respectării termenului de depunere, 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 și de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr.17 din 05.07.2022.

La data de 06.09.2022, în conformitate cu prevederile art.27 alin.(2) din Legea nr.132/2016 și dispozițiile pct.1 și pct.5 din Ordinul ANI nr.35 din 13.07.2022, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, declarația de avere și interese personale pentru 2021 depusă de subiectul declarării Bordei Natalia, procuror în Procuratura mun. Bălți.

Totodată, sistemul e-Integritate a generat declarația de avere și interese personale depusă de către [REDACTED] (soț) pentru anul 2021, din calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*)

În cadrul procedurii de verificare a declarației de avere și interese personale, în temeiul art.20 din Legea nr.132/2016, au fost accesate următoarele surse publice, baze de date și registre de stat disponibile: Registrul de stat al populației și Registrul bunurilor imobile Cadastru, bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională pentru Asigurări Sociale, bazele de date ale Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, pagini web ale autorităților publice centrale, etc.

În rezultatul contrapunerii datelor acumulate din surse publice cu datele indicate de subiectul declarării Bordei Natalia în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

1) Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, nu au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației.

Subiectul declarării Bordei Natalia a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, la data de 24.03.2022, în termenul stabilit de legiuitor.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, nu au fost stabilite careva încălcări.

Extrasele din baze de date și registre de stat au confirmat datele despre venituri salariale și proprietăți incluse de către subiectul declarării Bordei Natalia în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021.

3) Sub aspectul aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile și averea deținută de subiectul declarării Bordei Natalia împreună cu membrii de familie, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acestora nu conduc la concluzia că familia subiectului declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada 2021 – martie 2022.

4) Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții sau limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite încălcări.

Generalizând rezultatele verificării declarației de avere și interese personale, în conformitate cu prevederile art.19, art.27 alin.(8) și art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 de către dna Bordei Natalia, procuror în Procuratura mun. Bălți.

2. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, a regimului juridic al conflictelor de interese, a regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către dna Bordei Natalia, procuror în Procuratura mun. Bălți.

3. Lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării Bordei Natalia în perioada 2021 – martie 2022.

4. Se transmite prezentul proces-verbal spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

5. Se informează dna Bordei Natalia despre dreptul de a contesta prezentul proces-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 principal de integritate

Ada Griciuc