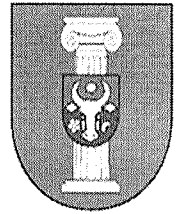


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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 REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI

Nr. 92/02

mun. Chișinău

30.03.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Irina OLĂRESCU, în temeiul art. 31 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 1905 din 07 martie 2023, în privința *dnei Valentina Talmaci, specialist în reglementarea percepției fiscale în cadrul Primăriei satului Vorniceni, r-nul Strășeni*,

STABILEȘTE:

La 07 martie 2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 1905, prin care a fost solicitată verificarea respectării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor de către dna *dnei Valentina Talmaci, specialist în reglementarea percepției fiscale în cadrul Primăriei satului Vorniceni*, indicându-se în textul sesizării, precum că dna Talmaci s-ar afla într-o relație de concubinaj cu Primarul com. Vorniceni, dl. [REDACTED]

Conform art. 9 alin. (1) Cod administrativ, prin petiție se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Potrivit art. 19 lit. b) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Succesiv, în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorii de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază controlul averii și al intereselor personale, de asemenea verifică în prealabil sesizările depuse de persoanele

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

fizice sau persoanele juridice, precum și sesizările din oficiu, și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 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.*

Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ, cu excepția motivării.

Totodată, conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) al aceluiași cod menționat supra, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dna Valentina Talmaci, a depus declarațiile de avere și interese personale anuale pe parcursul anilor de activitate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Valentina Talmaci, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În ordine generală, subiectul declarării este obligat să respecte restricțiile și limitările prevăzute la art. 18-21 al legii 133/2016 (*Restricțiile legate de de încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, Restricțiile în cazul încheierii contractelor comerciale, restricțiile la primirea, folosirea, înstrăinarea și transmiterea în folosință a bunurilor*) și cele prevăzute de legislație, în accepțiunea art. 17 din *Legea nr. 133/2016 privind declararea Averii și intereselor personale*.

Urmare a consultării Registrului informațional de Stat „Registrul de Stat al Populației”, nu s-a stabilit careva relații de rudenie între subiectul declarării și dl. [REDACTAT].

La etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat atât cele redată în sesizare cât și explicațiile parvenite din partea *dnei Valentina Talmaci*, la demersul inspectorului de integritate înregistrat cu nr. 04-02/1578 din 13.03.2023. Astfel urmare a consultării informațiilor parvenite, inspectorul nu reține existența exercitării unor raporturi de muncă în subordinea persoanei apropiate, or în sensul art. 26 al (1) al *Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, *„funcționarul public nu poate exercita o funcție publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe (părinte, frate, soră,*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

fiu, fiică) sau a unei rude prin afinitate (soț/soție, părinte, frate și soră a soțului/soției) în cadrul aceleiași autorități publice,,.

Ca urmare, în lumina celor expuse, analizând circumstanțele descrise în sesizare, în raport cu prevederile legale cât și a materialelor acumulate, inspectorul de integritate nu a stabilit existența aparenței de încălcare a regimului juridic al restricțiilor de către *Valentina Talmaci, specialist în reglementarea percepției fiscale în cadrul Primăriei satului Vorniceni*, din considerentele expuse supra.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al restricțiilor de către dna *Valentina Talmaci, specialist în reglementarea percepției fiscale în cadrul Primăriei satului Vorniceni*, în circumstanțele descrise în prezentul proces-verbal.

2. A informa persoanele interesate, despre soluția pe caz privind refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Irina OLĂRESCU