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. 389/07
privind verificarea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021

30 septembrie 2022 **mun. Chișinău**

Considerații generale:

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Victoria BUTUȘANU, în temeiul prevederilor 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 a realizat verificarea anuală a Declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2021, depuse de către **subiectul declarării Vitali GAVROUC, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova** *(în continuare se va utiliza sintagma: subiectul dclarării vizat).*

În temeiul art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 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 privind aprobarea criteriilor potrivit cărora vor fi selectate și verificate declarațiile de avere și interese personale[1].

Astfel, 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 Autorității Naționale de Integritate nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire e-Integritate, cu atribuirea numărului de dosar 20220132017 Declarația de avere și interese personale, anul 2021, depusă de subiectul declarării subiectul declarării Vitali GAVROUC, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Inspectorul de integritate, în scopul verificării informației cu privire la obținerea bunurilor imobile sau bunurilor mobile pe parcursul anului 2021 sau obținerea altor venituri din diverse surse de proveniență, a verificat următoarele sisteme informaționale:

1) Sistemul informațional automatizat al Registrului Bunurilor Imobile „Cadastru" în scopul depistării existenței bunurilor imobile înscrise pe numele subiectului declarării vizat și a membrilor săi de familie;

2) Sistemul informațional al Registrului Fiscal de Stat în scopul aprecierii obiective a veniturilor subiectului declarării și a membrilor săi de familie;

[11] https://ani.md/sites/default/files/HCI17.PDF

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

3) Sistemul informațional al Registrului de Stat al Populației în scopul identificării bunurilor imobile înregistrate pe numele subiectului declarării vizat sau a membrilor săi de familie și apartenența la persoane juridice;

4) Sistemul informațional al Serviciului Vamal.

Rezultatele verificării Declarațiilor de avere și interese personale:

În rezultatul coraborării datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate cu datele indicate de subiectul declarării vizat în Declarațiile de avere și interese personale depuse în anul 2021, s-a stabilit după cum urmează:

1) Sub aspectul depunerii/nedepunerii în termenul legal stabilit a declarațiilor de avere și interese personale - a stabilit inspectorul de integritate prin prisma sistemului informațional e-Integritate, că pe parcursul anului fiscal 2021, subiectul declarării vizat a depus Declarația de avere și interese personale la angajare/numire și Declarația de avere și interese personale anuală.

În temeiul art. 6 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către 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.

În cazul angajării, al validării mandatului ori al numirii în funcție, după caz, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcție, indicîndu-se veniturile obținute de către 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.

După încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.

Potrivit art. 27 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, - 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.

La caz, inspectorul de integritate nu a reținut devieri de la cadrul legislativ în vigoare.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale – la aspectul respectiv inspectorul de integritate a verificat Declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării depuse pe parcursul anului 2021 prin prisma art. 4 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022[2].

Urmare a procesului de verificare analitică a Declaraților de avere și interese personale și a modului de completare a părților componente a acestora de către subiectul declarării și prin contrapunere a acestora cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022, inspectorul de integritate reține respectarea rigorilor de formă și de conținut de către subiectul declarării vizat la completarea Declarațiilor de avere și interese personale depuse în anul 2021.

[2] https://ani.md/sites/default/files/REGULAMENT%20DAIP%20RO%202022.pdf

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

3) Sub aspectul aparenței unei diferențe substanțiale - prin prisma definiției reglementate de art. 2 al Legii privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate în cadrul procedurii de verificare a declarațiilor de avere și interese personale a analizat existența sau lipsa unei bănuieli privind existența unei diferențe substanțiale prin prisma definiției de diferență substanțială.

Prin prisma art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

Având drept informațiile dobândite în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate concluzionează cu privire la lipsa, la etapa respectivă, a aparenței de diferență substanțială între veniturile și averea subiectului declarării.

4) Sub aspectul aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări – sub aspectul conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate la etapa respectivă, nu a identificat aparența acestora.

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

C O N S T A T Ă:

1. Respectarea termenului legal la depunerea Declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2021, de către subiectul Vitali GAVROUC, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Respectarea condițiilor de formă la completarea Declarațiilor de avere și interese personale, anul 2021, depuse de către subiectul declarării Vitali GAVROUC, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

3. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, lipsa aparenței încălcării regimului juridic al incompatibilității și lipsa aparenței încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, de către subiectul declarării Vitali GAVROUC, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la data emiterii prezentului Proces-verbal.

4. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

5. Subiectul declarării Vitali GAVROUC va fi informat cu privire la 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 Republicii Moldova.

Inspector de integritate
Inspectoratului de Integritate **Victoria BUTUȘANU**

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