



**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. 162/29
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

12.09.2023

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, 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 2022, depusă de dl Igor Mozgovoï, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, a întocmit prezentul proces-verbal.

La 15.08.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016) și pct. 1 și 5 ale Ordinului ANI nr. 17 din 23.06.2023, prin sistemul electronic de distribuire a fost repartizată aleatoriu, în vederea verificării, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării Igor Mozgovoï, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți.

Inspectorul de integritate notează că potrivit art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 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.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat informațiile relevante disponibile prin intermediul *SIA e-Integritate*, platformei de interoperabilitate *Mconnect*, sistemelor informaționale automatizate ale SFS, ASP.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării Igor Mozgovoï în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 s-a constatat că subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 20.03.2023), cu îndeplinirea condițiilor de formă a acesteia.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acestora denotă că pe parcursul anului 2022 dl Igor Mozgovoï a dobândit în proprietate un apartament, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-214 din 25.03.2022. Reieșind din concretizările și înscrisurile justificative prezentate de subiectul declarării *bunul imobil menționat a fost achiziționat la un preț preferential pentru angajații din sistemul judiciar. Pentru achitarea primei rate soția sa a luat un credit de la MAIB în 2021, în valoare de 103 000lei, pe un termen de 5 ani. Restul banilor datorăți au fost obținuți din vânzarea apartamentului deținut încă din 2010 de către părinții săi. Acești bani au fost donați de către unicul părinte rămas în viață, mama sa, printr-o recipisă, transmisă din Germania, unde se află la muncă. Perfectarea unui contract de donație în modul stabilit urma să aibă loc la revenirea acesteia în țară, însă, din anumite circumstanțe de familie și sănătate acest lucru nu a fost posibil. Cu referire la veniturile obținute din transferuri bănești de peste hotare prin intermediul sistemelor de remiteri a specificat că banii au fost transferați de către mama sa din Germania, unde este legal angajată, cât și de mătușa din Italia, la fel angajată în câmpul muncii, pentru cheltuielile necesare reparației casei de locuit din Moldova a mamei sale, unde acesta împreună cu familia sa locuiesc în prezent, iar în unele cazuri pentru necesități personale ale acestora.*

Astfel, în rezultatul verificării s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul 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 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 2022 de către dl Igor Mozgovoï, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, întrunirea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se informează dl Igor Mozgovoï despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

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

Tatiana PLEȘCA