



Declarație în baza art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022¹

- I. „de avere și interese personale”
- II. „cu privire la lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public”

Comisia independentă de evaluare (denumită în continuare „Comisia”) a adoptat acest formular conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare „Legea nr. 26/2022”). Declarația „privind lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public” (art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022) este cuprinsă în secțiunea 14 de mai jos; Declarația „de avere și interese personale” (art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022) este acoperită de toate celelalte secțiuni ale acestui formular (în continuare „declarația”).

Important – instrucțiuni generale

- Vă rugăm să **citiți** cu atenție toate instrucțiunile, inclusiv instrucțiunile pentru fiecare dintre cele 17 secțiuni următoare.
- În principiu, această declarație unică vă solicită informații care **nu sunt incluse** (în mod explicit) deja în formularul declarației de avere și interese personale (în continuare „declarație anuală”) conform Anexei 1 la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Deci, principiul călăuzitor pentru această declarație este de a evita pe cât posibil dublarea declarațiilor anuale. Cu alte cuvinte: Nu trebuie să declarați în această declarație, nimic din ce ați declarat în declarațiile dvs. anuale depuse anterior la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare „ANI”).
- Vă rugăm să adăugați oricâte **rânduri suplimentare** aveți nevoie (mutați cursorul după ultimul câmp din dreapta al ultimului rând a oricărui tabel cu rânduri numerotate din acest formular și apăsați tasta tabulator ( sau ): se va adăuga un rând nou cu un număr adăugat automat); repetați la necesitate.
- În cazul în care **nu sunt disponibile careva date**, vă rugăm să introduceți „Nu cunosc” și explicați motivele în Secțiunea 17 „Comentarii”.
- Un **exemplu** al acestei declarații este trimis prin e-mail tuturor candidaților, completat cu date fictive, care vă poate ajuta drept exemplu. Acesta este disponibil și pe site-ul Comisiei www.vetting.md și pe pagina de Facebook a Comisiei <https://www.facebook.com/ComisiaPreVetting>.

¹Prezentul document este o traducere a versiunii originale în limba engleză.

- Pentru orice **întrebări**, vă rugăm să le trimiteți prin e-mail la adresa secretariat@vettingmd.com sau să apelați telefonic la numărul (022) 820883; vă rugăm să urmăriți evoluțiile din activitatea Comisiei pe site-ul acesteia și pe pagina sa de Facebook.
- **După** completarea acestei declarații pe computer, vă rugăm să o salvați în format Word, după care să convertiți documentul Word într-un fișier PDF, (de exemplu, utilizați comanda „save as”) să-l semnați cu semnătura electronică (același lucru îl faceți pentru oricare alt formular) și să-l trimiteți ca atașament prin **e-mail** la adresa secretariat@vettingmd.com. Dacă trebuie să completați orice declarație anuală conform Secțiunii 7 a acestei declarații, vă rugăm să utilizați aceeași procedură (salvați-o ca document Word, îl convertiți într-un fișier PDF, îl semnați electronic și-l trimiteți ca atașament la aceeași adresă de e-mail împreună cu prezenta declarație).
- **Membrii de familie:** Membrul de familie este definit la art. 2 din Legea nr. 133/2016: „soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarației”. Va trebui să declarați pentru toți membrii familiei Dvs. pentru fiecare an calendaristic în care cel puțin o zi au avut acest statut (*de exemplu, chiar dacă v-ați căsătorit sau ați divorțat în martie 2019, oricum trebuie să declarați pentru soțul/soția dvs., pentru întregul an calendaristic 2019*).
- **Termenul limită pentru trimiterea declarației completate:**
 - a. Comisia calculează termenul de 7 zile conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 ca zile calendaristice, inclusiv weekend-urile și sărbătorile legale, începând cu ziua următoare transmiterii către candidat a cererii de completare a prezentului formular de declarație (art.1 alin. (2) Regulamentul de Evaluare al Comisiei). Termenul limită se consideră respectat dacă e-mailul cu fișierul PDF este trimis înainte de miezul nopții din a 7-a zi.
 - b. Secretariatul Comisiei **va confirma recepționarea** mesajului de e-mail cu fișierul PDF în termen de 48 de ore.
- **Corectări:** Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 26/2022, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile sunt veridice și complete în momentul depunerii prezentei declarației. Dacă, după depunere, trebuie să faceți careva corectări, vă rugăm să trimiteți declarația actualizată/corectată în același mod cum este descris mai sus, prin e-mail, explicând suplimentar modificarea făcută în câmpul „17. Comentarii”. Vă rugăm să rețineți că corectările ar putea avea un **impact negativ** asupra procedurii de evaluare.
- Conform art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 26/2022 „Comisia” este împuternicită să examineze „averea dobândită în ultimii 15 ani”, astfel că această declarație solicită informații retrospective, în unele cazuri până la 15 ani în urmă (**2008-2022**).
- **Regulamentul de organizare și funcționare** (Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor din 22 aprilie 2022, în temeiul Legii nr. 26/2022) și **Regulamentul de evaluare** (Regulamentul de evaluare al Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor din 2 mi 2022, în temeiul Legii nr. 26/2022) ale Comisiei, cu ultimele amendamente sunt disponibile pe site-ul Comisiei www.vetting.md.

1. Candidat

Nume, prenume	Patronimic	IDNP

2. Noi membri ai familiei din 01.01.2023

Aveți membri de familie noi începând cu 01.01.2023 (până în ziua semnării prezentei declarații), care nu au fost deja declarați în declarația dumneavoastră anuală pentru 2022?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să-i enumerați în următoarea căsuță cu: Nume, prenume, patronimic, data nașterii, IDNP și statutul familial (soț/soție/concubin/concubină/copil minor/persoană aflată la întreținere) – căsuța se va extinde pe măsură ce se adaugă mai mult text și rânduri:

--

3. Data nașterii a membrului de familie

Întrucât Secțiunea I.5 din Anexa 1 din Legea nr. 133/2016 nu conține aceste informații, iar acest identificator unic este important pentru solicitarea datelor din bazele de date, vă rugăm să furnizați data nașterii a tuturor membrilor familiei dumneavoastră declarați în ultimii cinci ani.

Nr.	Numele, prenumele membrului de familie	Data de naștere zz.ll.aaaa
1.		
2.		

4. Cetățeniile altor state

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. ați deținut altă cetățenie decât cea a Republicii Moldova începând cu 01.01.2008?

(Conform art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 26/2022 „Comisia” este împuternicită să examineze „averea dobândită în ultimii 15 ani”; informațiile despre cetățeniile altor state sunt relevante în special în lumina posibilelor venituri sau active în străinătate)

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați după cum urmează:

Nr.	Numele, prenumele	Țara	Cetățenia deținută din.. până.. (datele)	Tipul documentului (pașaport sau buletin de identitate) și seria/numărul	Nr. de identificare străin, dacă există
1.					
2.					

În cazul cetățeniilor **multiple**, altei/altora decât cea a Republicii Moldova, vă rugăm să completați un rând nou pentru fiecare cetățenie.

5. Domiciliu/reședința temporară peste hotare

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. ați fost domiciliat sau ați avut reședința în străinătate începând cu 01.01.2008? (Excluzând imobilele din străinătate declarate în declarațiile anuale anterioare în baza Legii nr. 133/2016; conform art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 26/2022 „Comisia” este împuternicită să examineze „averea dobândită în ultimii 15 ani”; informațiile despre alte domiciliu sunt relevante în special în lumina posibilelor venituri sau active în străinătate)

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați, după cum urmează:

Nr.	Numele, prenumele	Țara	Adresa	Durata (din ll/aaaa până ll/aaaa)
1.				
2.				

În caz de adrese/reședințe **multiple**, vă rugăm să completați un rând nou pentru fiecare. Domiciliul și reședința temporară sunt definite în Codul civil, art. 38.

6. a. Călătorii în străinătate

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. ați călătorit în străinătate începând cu 01.01.2018?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați, începând cu cea mai recentă călătorie:

Nr.	Numele, prenumele	Orașul, țara	Luna și anul (ll/aaaa)	Scop (vacanță, vizită privată, vizită profesională etc.)	Finanțator (dacă este cazul) (nume, stradă, număr, oraș, cod poștal, țara dacă nu este RM)
1.					
2.					

Finanțator: Dacă orice entitate sau persoană, alta decât dumneavoastră sau un membru al familiei, a plătit integral sau o parte din călătorie, acea persoană sau entitate trebuie să fie dezvăluită în colonița „finanțator”. Dacă nu a existat niciun finanțator legat de călătoria dvs., oricum trebuie să completați această Secțiune 6, cu excepția coloniței „finanțator”.

Călătorii: Vă rugăm să enumerați fiecare călătorie într-un rând separat. O călătorie este considerată o călătorie pentru intervalul de timp în care ați părăsit țara până la revenirea în țară. Dacă ați vizitat mai multe țări într-o călătorie, vă rugăm să enumerați toate țările în câmpul respectiv (*de exemplu: „Berlin, Germania; Zurich, Elveția”*).

Luna și anul: Luna și anul călătoriei. Dacă perioada călătoriei are o durată mai mare de o lună, indicați ambele (sau mai multe), *de exemplu „03-04/2019”, chiar dacă călătoria a avut loc doar din 20.03.2019 până la 05.04.2019*. De asemenea, puteți furniza datele exacte ale călătoriei, dar nu sunteți obligat (*de exemplu: 20.03.2019-05.04.2019*).

Călătorii obișnuite (de rutină): Dacă ați călătorit în mod obișnuit în unul sau mai multe locuri, în loc să enumerați toate călătoriile individual, puteți descrie în schimb modelul călătoriilor. De exemplu, vă rugăm să indicați într-un rând din Secțiunea 6.a de mai sus în colonița „lună și anul” perioada și faptul că a fost o călătorie de rutină, de ex. *„călătorii de rutină în 2018-2020”*. Apoi, vă rugăm să folosiți secțiunea de

comentarii 17 pentru a explica pe scurt natura călătoriei (de exemplu, „vizite de rutină la părinți care locuiesc în București” etc.). Comisia poate solicita în continuare detalii cu privire la fiecare călătorie după primirea declarației. Cu toate acestea, dacă ați transportat numerar declarabil în careva din aceste călătorii (a se vedea următoarea Secțiune 6.b), trebuie să oferiți detaliile acestei călătorii.

6. b. Circulația transfrontalieră de numerar

În oricare dintre călătoriile de mai sus declarate conform Secțiunii 6.a, dvs. sau careva din membrii familiei dvs. ați transportat numerar de peste 10.000 EUR (sau echivalent; per persoană/călătorie) la ieșirea din RM sau la întoarcerea în RM?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să completați pentru fiecare călătorie relevantă detaliile suplimentare:

Nr. rândului în Secțiunea 6.a.	Suma exportată peste hotare (MDL/XXX)	Suma importată în RM (MDL/XXX)	Sursa numerarului (descriere context)	Ați declarat numerarul la Serviciul Vamal? (Da/Nu)

Numărul rândului din Secțiunea 6.a: Vă rugăm să completați numărul rândului corespunzător din Secțiunea 6.a care enumeră călătoria la care vă referiți pentru declararea circulației transfrontaliere de numerar. Completați Tabelul 6.b numai pentru acele călătorii în care ați introdus/scos numerar în sau din RM. *Astfel, de exemplu, este posibil să fi raportat un total de 7 călătorii în conformitate cu Secțiunea 6.a. Cu toate acestea, doar călătoria din rândul 5 a implicat un transfer de numerar. În acest exemplu, veți completa un singur rând din tabelul din Secțiunea 6.b cu numărul „5” în prima coloniță/câmp, indicând că numerarul pe care îl raportați în Secțiunea 6.b se referă la călătoria enumerată la rândul 5 din Secțiunea 6.a.*

Suma exportată peste hotare: Aceasta este suma totală de numerar scoasă din RM (și nu suma peste plafonul de 10.000 EUR). În cazul diferitelor valute scoase simultan, valoarea acestora este combinată pentru a stabili nevoia de declarare a plafonului de 10.000 EUR (vă rugăm să utilizați cursul de schimb oficial al acelei date; cursurile de schimb istorice sunt disponibile online pe site-ul <https://www.curs.md/en/convertor>).

Suma importată în Republica Moldova: Aceasta este suma totală de numerar introdusă în RM (și nu suma peste plafonul de 10.000 EUR). În cazul diferitelor valute introduse în același timp, valoarea acestora este combinată pentru a stabili nevoia de declarare a plafonului de 10.000

EUR (vă rugăm să utilizați cursul de schimb oficial din acea dată; cursurile de schimb istorice sunt disponibile online pe site-ul <https://www.curs.md/ro/convertor>).

Valută străină: În cazul valutei străine, puteți indica aveastă valută sau echivalentul în lei moldovenești, euro sau altă valută folosind codul internațional din trei litere (de exemplu EUR, USD, UAH, etc.), oricare vă este mai ușor.

Valute diferite: În cazul în care sunt transportate valute diferite în același timp, puteți enumera echivalentul în lei moldovenești sau euro într-un singur total, sau le puteți enumera pe toate în câmpul respectiv (și în valuta respectivă), de exemplu:

Suma exportată peste hotare (MDL/ XXX)
8.000 EUR
3.000 USD
100.000 MDL

O călătorie s-ar putea referi numai la numerarul exportat, sau doar la numerarul importat, sau ambele (dacă la plecare ați luat cu dvs. numerar peste plafon și la întoarcere, de asemenea).

Sursa numerarului: Vă rugăm să furnizați o descriere precisă și concisă de unde provine numerarul. *De exemplu:* „Am retras numerarul de la banca mea, contul nr. ... la 3 aprilie 2020 înainte de a părăsi Moldova”; „Tatăl meu, care locuiește în București, mi-a dat 20.000 euro cash, când l-am vizitat”; „Mi-am vândut mașina în România unui cumpărător privat (Tomislav Rudu) și am adus înapoi prețul de vânzare în numerar”; etc.

Ați declarat la vamă? Vă rugăm să introduceți „Da” sau „Nu” în acest câmp. Dacă „Nu”, vă rugăm să explicați motivele pentru care nu ați declarat transferul în numerar la vamă.

7. Declarații anuale conform Legii nr. 133/2016

Ați depus declarațiile anuale conform Legii nr. 133/2016 pentru anii de declarație 2018 - 2022 (Indiferent dacă ați fost sau nu obligat anterior să le depuneți conform Legii nr. 133/2016)?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, nu aveți nimic de completat la această Secțiune 7 – vă rugăm să mergeți direct la următoarea Secțiune 8.

Dacă nu, vă rugăm să identificați care ani/perioade de timp lipsesc și completați declarațiile anuale pentru oricare dintre ultimii cinci ani pentru care nu a fost depusă o declarație anuală. Ca principiu general, trebuie să completați fiecare declarație în conformitate cu cerințele și instrucțiunile cuprinse în Anexa 1 a Legii nr. 133/2016, **cu excepția** instrucțiunilor de mai jos.

Vă rugăm să includeți în mesajul de e-mail trimis Secretariatului Comisiei toate declarațiile anuale pe care le întocmiți pentru anii lipsă ca fișiere PDF semnate electronic, împreună cu această declarație pentru ultimii cinci ani (a se vedea „Instrucțiuni generale – Depunere” de mai sus).

Declarațiile anuale lipsă sunt pentru următorii ani/perioade de timp:

--

Pentru completarea declarațiilor pentru anii lipsă, vă rugăm să țineți cont de următoarele **indicații excepționale**:

Active din data: În declarațiile anuale trebuie să dezvăluiți numai bunurile „deținute la data depunerii declarației”. Dacă depuneți acum unele sau toate declarațiile anuale pentru 2018 - 2022, vă rugăm să declarați toate bunurile deținute la 31 decembrie a anului calendaristic căruia îi corespunde declarația anuală și sunteți obligat să declarați **doar** bunurile deținute la acea dată, adică la 31 decembrie a aceluși an.

Numerar: este posibil să nu cunoașteți suma exactă de numerar deținută la data de 31 decembrie a vreunui dintre ultimii ani în perioada 2018 - 2022. În acest caz, vă rugăm să furnizați o estimare cu bună-credință (dar să o declarați numai dacă suma totală depășește 15 salarii medii pe economie, așa cum este indicat în Anexa 1 din Legea nr. 133/2016).

Cheltuieli de serviciu: Anexa 1 a Legii nr. 133/2016 impune în Secțiunea VII¹ dezvăluirea cheltuielilor de serviciu. Nu este necesar să completați această secțiune în oricare din declarațiile anuale pentru anii calendaristici 2018 - 2022, întrucât Secțiunea 10 de mai jos prevede deja dezvăluirea cheltuielilor pentru întreaga perioadă în declarația pentru ultimii 5 ani.

Salariul mediu pe economie: În Anexa 1 a Legii nr. 133/2016, plafoanele sunt indicate în „salarii medii pe economie”. În scopuri de simplificare, puteți utiliza o valoare fixă a salariului mediu pe economie stabilită pentru anul 2022 (9.900 lei moldovenești) pentru calcularea plafoanelor pentru oricare dintre anii pentru care depuneți declarația.

Comentarii: Dacă este necesar, puteți prezenta comentarii în secțiunea 17 din prezenta declarație referitoare la elementele din declarațiile dvs. anuale. Vă rugăm să precizați ce declarație anuală face referire comentariul (astfel încât acestea să poată fi deosebită de comentariile privind prezentul formular de declarație).

Pentru orice altă întrebare care depășește indicațiile excepționale de mai sus și care are legătură cu completarea Anexei 1 din Legea nr. 133/2016 vă rugăm să vă adresați **Autorității Naționale de Integritate**, care este autoritatea împuternicită cu consilierea cu privire la acest formular într-o manieră coerentă pentru toți declaranții în conformitate cu Legea nr. 133/2016.

8. Bunuri care nu sunt incluse în declarațiile anuale conform Legii nr. 133/2016

În declarațiile anuale pe care le-ați depus pentru anii 2018 - 2022 conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 ați fost obligat să declarați numai bunurile „deținute la data depunerii declarației”. Data depunerii declarației a fost de obicei la câteva săptămâni sau luni după anul calendaristic pentru care ați depus declarația, de exemplu martie 2021 pentru anul de declarare 2020. *Așadar, de exemplu, dacă ați cumpărat un autoturism în noiembrie 2020 și acesta a fost furat sau l-ați vândut în decembrie 2020, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 nu ar fi trebuit să-l declarați în martie 2021 la depunerea declarației pentru anul calendaristic 2020, deoarece nu „dețineați bunul la data declarației”.*

Secțiunea 8 a acestei declarații solicită informații despre bunurile deținute de dumneavoastră și membrii familiei **în orice timp** din anii calendaristici 2018 - 2022, dar pe care nu le-ați declarat în declarațiile anuale pentru acei ani. Astfel, vă rugăm să declarați în această secțiune 8 toate bunurile pe care dumneavoastră/membrii familiei dumneavoastră le-ați deținut în fiecare dintre anii calendaristici 2018 - 2022, dar pe care nu le-ați declarat în declarațiile anuale pentru anii respectivi. Vă rugăm să nu declarați bunurile pe care le-ați declarat deja în declarațiile dumneavoastră anuale.

Aveți astfel de bunuri de declarat?

Vă rugăm să bifați (click cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile nedeclarate cu toate informațiile cerute conform Anexei 1 la Legea nr. 133/2016 cu modificările ulterioare prin Legea nr. 96/2022. În acest sens, vă rugăm să completați toate aceste active nedeclarate folosind **unicul formular** din Anexa 1 pentru **toți cei cinci ani ai perioadei 2018- 2022**. În Secțiunea I, vă rugăm să completați doar numele și prenumele dvs. și să scrieți „Secțiunea 8 din Declarația conform art. 9 al Legii nr. 26/2022” în spațiul destinat numelui dumneavoastră. Nu trebuie să completați celelalte rânduri din Secțiunea I., la fel cum nu trebuie să completați nici Secțiunile II, VII, VII¹ sau VIII. Vă rugăm să semnați Anexa 1 electronic, așa cum este prevăzut pentru această declarație în instrucțiunile generale (*Un exemplu de Anexa 1 la Legea nr. 133/2016 completat conform Secțiunii 8 din*

această declarație este trimis prin e-mail tuturor candidaților și este completat cu date fictive, care v-ar putea ajuta ca model. Este disponibil și pe site-ul Comisiei www.vetting.md).

Activ/bun: Se declară toate elementele cerute de Secțiunile III, IV, V și VI din Anexa 1 din Legea nr. 133/2016, cu excepția Secțiunii V lit. c) din Anexa 1 („suma monetară în valută națională și/sau în valută străină”). În Secțiunea V lit. a), dacă trebuie să declarați un cont bancar suplimentar nedeclarat încă, nu trebuie să completați câmpul „suma și valută”. Conturile bancare pe care le-ați declarat deja în declarațiile dumneavoastră anuale pentru perioada 2018 - 2022 nu trebuie să fie declarate din nou.

Perioada de declarare: 01.01.2018 – 31.12.2022 – vă rugăm să declarați toate bunurile relevante pe care nu le-ați declarat încă în declarațiile anuale.

9. Finanțatorii de bunuri

Ați primit dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. vreunul dintre bunurile pe care le-ați declarat în declarațiile dumneavoastră anuale pentru anii din perioada 2018 - 2022, inclusiv bunurile declarate în conformitate cu secțiunea 8 din prezenta declarație, cu titlu gratuit sau pentru o sumă mai mică decât valoarea reală a bunului?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați după cum urmează:

Nr.	Descrierea bunului	Declarat prima dată pentru anul calendaristic (aaaa)	Numele (finanțator)	Prenumele (finanțator)	IDNP-ul finanțatorului (dacă este cunoscut)	Adresa finanțatorului (strada, număr, oraș, cod poștal, țara dacă nu e RM)
1.						
2.						

Bun/activ: Toate elementele trebuie declarate conform Secțiunilor III, IV și VI din Anexa 1 la Legea nr. 133/2016.

Primit cu titlu gratuit sau pentru o sumă mai mică decât valoarea reală a bunului: Bunuri, obținute în calitate de cadou, câștig, moștenire, găsim sau în mod similar. Dacă proprietatea a fost obținută parțial gratuit, vă rugăm să indicați și finanțatorul (de exemplu, un candidat cumpără o mașină de la părinții săi pentru două treimi din valoarea de piață. O treime rămasă este un cadou și, prin urmare, părinții săi trebuie să fie declarați ca finanțatori).

Descrierea bunului: Folosiți un fragment din formularea originală pe care ați folosit-o în declarația anuală, care identifică în mod unic bunul, precum „BMW 7”, ceas de aur „Omega”, „apartament cu 2 camere în mun. Bălți”, sau acțiuni în „Tiraspoltransgaz-Pridnestrovye”.

“Declarat prima dată pentru **anul** calendaristic”: Anul pentru care ați depus declarația anuală (de exemplu „2019” pentru declarația anuală care acoperă anul 2019 și data depunerii declarației anuale). Vă rugăm să indicați aici doar anul când ați declarat bunul pentru prima dată.

10. Cheltuieli > 25.000 lei moldovenești

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dumneavoastră ați avut cheltuieli > 25.000 MDL între 01.01.2018 și 31.12.2022?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați, începând cu cele mai recente cheltuieli, după cum urmează:

Nr.	Numele și prenumele plătitorului (dvs. sau membru al familiei)	Descrierea cheltuielii	Beneficiarul cheltuielii (numele, oraș, strada, număr)	Data plății (zz.ll.aaaa)	Suma (MDL)
1.					
2.					

Perioada de declarare: 01.01.2018 – 31.12.2022 – vă rugăm să declarați toate cheltuielile relevante care au avut loc în această perioadă.

Cheltuieli: Trebuie să declarați aici cheltuieli care **nu** sunt legate de **achiziționarea de bunuri/active**, ci mai degrabă de plăți pentru servicii și alte angajamente. Exemple:

- Un funcționar public achită 140.000 lei moldovenești pentru întreținerea copilului (în baza deciziei judecătorești/dreptului familiei).

- *Un funcționar public achită despăgubiri în valoare de 100.000 lei moldovenești pentru producerea unui accident auto (în baza unei decizii judecătorești/răspunderii civile).*
- *Un funcționar public pierde 30.000 lei moldovenești în numerar, deoarece i s-a furat geanta.*
- *Un funcționar public donează 40.000 lei moldovenești unui partid politic.*
- *Un funcționar public plătește 120.000 lei moldovenești pentru o vacanță cu familia sa.*
- *Un funcționar public plătește 200.000 MDL pentru lucrările de construcție la o casă/apartament.*
- *Un funcționar public plătește 100.000 MDL pentru renovarea unei case/apartament/reședințe de vară.*

Plafon: Plafonul de 25.000 lei moldovenești a fost determinat în linii mari cu referire la salariul net lunar al unui judecător al Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova. Cheltuirea unui întreg salariu lunar net pentru o singură cheltuială de serviciu declanșează *prima facie* o necesitate inițială de revizuire și justifică dezvăluirea acestor informații. Plafonul este oarecum mai mare decât plafonul respectiv în alte țări, de exemplu în sistemul georgian de declarații de avere la capitolul „alte cheltuieli”.

Cheltuielile **declarate deja** în declarațiile dumneavoastră anuale pentru anii 2018 - 2022, sau în orice altă secțiune a acestei declarații, nu sunt **declarate din nou** în această Secțiune 10. De exemplu:

- *Un funcționar public a plătit 1.000.000 lei moldovenești pentru un imobil achiziționat în 2019 (și declarat pentru anul 2019 la „imobile”). Aceste cheltuieli pentru imobile nu sunt declarate din nou în Secțiunea „10. Cheltuieli” din prezenta declarație.*
- *Un funcționar public acordă un împrumut de 1.000.000 lei moldovenești unui terț în 2020, declarat deja în declarația anuală pentru 2020 conform Secțiunii V lit. b) din Anexa I din Legea nr. 133/2016. Nu ar trebui să fie declarat din nou în Secțiunea „10. Cheltuieli” din prezenta declarație.*

Plăți recurente: Dacă un contract prevede plăți periodice, cum ar fi chiria, plafonul calculează toate plățile efective în cursul anului calendaristic. De exemplu: 1. *Un funcționar public închiriază un apartament. Funcționarul plătește 2.600 lei moldovenești drept chirie pe lună. Totalul anual este mai mare de plafonul de 25.000 lei moldovenești. Prin urmare, aceste cheltuieli trebuie declarate în secțiunea 10 din prezenta declarație.* 2. *Un funcționar public închiriază o mașină pentru 1.800 lei moldovenești pe lună. Totalul anual este sub plafonul de 25.000 lei moldovenești. Prin urmare, aceste cheltuieli nu trebuie declarate.*

Rate: Dacă un serviciu sau un contract similar prevede că prețul total să fie plătit în rate, plafonul se calculează ținând cont de prețul total al serviciului, nu de ratele individuale (indicați ultima rată ca dată de plată în acest caz). De exemplu: *un funcționar public cumpără un sejur turistic. Suma totală de 50.000 lei moldovenești se plătește în 5 rate a câte 10.000 lei moldovenești fiecare. Acest lucru trebuie declarat deoarece totalul este de peste 25.000 lei moldovenești.*

Un set de cheltuieli = o cheltuială: Există cazuri în care o cheltuială poate fi împărțită în mai multe elemente contractuale. Valoarea unei singure cheltuieli va fi sub plafonul stabilit, dar mai multe cheltuieli luate împreună vor fi peste plafon. Câteva cheltuieli vor fi calculate ca una

În următorul caz: Acestea constituie un singur set din punct de vedere comercial, de ex. un sejur de vacanță, taxa pentru școală privată, o petrecere de nuntă etc. Un indicator pentru un set combinat de elemente este dacă acestea au fost comandate la un moment dat (chiar dacă sunt două contracte separate), sau dacă sunt enumerate pe o singură factură sau dacă acestea sunt plătite printr-o singură tranzacție sau în același timp. În caz de îndoială, alegeți opțiunea care duce la valoarea (combinată) mai mare. *De exemplu: un funcționar public rezervă un sejur de vacanță în valoare de 60.000 lei moldovenești pentru familia sa. Cheltuielile constau în achiziționarea de bilete, comandarea serviciilor de transfer, închirierea hotelului, asigurare de călătorie etc. Teoretic, toate aceste aspecte ar putea fi privite ca cheltuieli mici individuale sub 25.000 lei moldovenești fiecare. Cu toate acestea, ele sunt considerate un tot întreg, deoarece sunt contractate la un moment dat, sunt facturate împreună și/sau plătite într-o singură tranșă. Funcționarul public va trebui să declare acest sejur de vacanță drept cheltuieli.*

Plăți în valută străină: Vă rugăm să convertiți în lei moldovenești conform cursului de schimb oficial din ziua plății (cursurile de schimb istorice sunt disponibile online pe pagina web <https://www.curs.md/en/convertor>).

Beneficiar: Orice persoană fizică sau juridică națională sau străină căreia i s-a făcut plata.

11. Valută virtuală (bitcoin etc.) > 25.000 lei moldovenești

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. ați deținut valută virtuală > 25.000 MDL între 01.01.2018 și 31.12.2022?

Vă rugăm să bifați (clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să enumerați după cum urmează:

Nr.	Numele și prenumele proprietarului (dvs. sau membru al familiei)	Denumirea valutei virtuale	Unități	Data achiziției (zz.ll.aaa)	Forma achiziției	Valoarea achiziției (lei moldovenești)	Cheia publică	Proprietarul precedent (numele, adresa)
1.								
2.								

Perioada de declarare: 01.01.2018 – 31.12.2022 – vă rugăm să declarați toate achizițiile relevante care au avut loc în această perioadă de declarare.

Vă rugăm să rețineți: Valuta virtuală trebuie **declarată** conform Secțiunii V. lit. D modificate din Anexa 1 la Legea nr. 133/2016.

Dacă ați declarat deja valuta virtuală în **declarațiile anuale anterioare** conform Anexei 1 a Legii nr. 133/2016 (de exemplu, ca bunuri mobile) cu toate informațiile de mai sus, nu este nevoie să le declarați din nou aici.

Plafon: Doar dacă totalul valutei virtuale a fost evaluat mai mare de 25.000 MDL în orice moment din perioada de declarare, această Secțiune 11 trebuie completată.

Forma de achiziție: Vă rugăm să specificați „cumpărare”, „cadou”, „moștenire”, etc. în câmpul corespunzător.

Valoarea achiziției: În cazul achiziției, aceasta este prețul de achiziție plătit. În caz contrar, utilizați datele din contractul relevant. Dacă nu există contract (de exemplu, în cazul cadourilor neoficiale, moștenirii), vă rugăm să specificați datele din decizia autorității fiscale. Dacă acest lucru nu este disponibil, specificați estimarea dumneavoastră a valorii pe baza datelor preluate de pe pagini web de tranzacționare/valoare de piață pentru valută virtuală (adică, valoarea de piață).

Cheia publică: Cheia publică vă permite să primiți tranzacții de criptomonede. Este un cod criptografic care este asociat cu o cheie privată. Deși oricine poate trimite tranzacții către o cheie publică, aveți nevoie de o cheie privată pentru a le „debloca” și a dovedi că sunteți proprietarul criptomonedei primite în tranzacție. Vă rugăm să declarați cheia publică în momentul achiziției. Dacă cheia publică s-a schimbat de atunci, vă rugăm să furnizați în plus și cheia publică pentru care a fost ultima dată deținută unitatea. Dacă unitățile diferite ale aceleiași valute au o cheie publică diferită, furnizați cheile publice diferite.

Vă rugăm să rețineți: un număr de portofel digital nu este același cu cheia publică. Portofelul digital este un serviciu oferit de terțe părți în afara sistemului de criptomonede; este locul unde îți poți stoca cheile de la diferite criptomonede, inclusiv cheile publice.

Plăți în valută străină: Vă rugăm să convertiți în lei moldovenești conform cursului de schimb oficial din ziua plății (cursurile de schimb istorice sunt disponibile online pe pagina web <https://www.curs.md/en/convertor>).

12. Persoane juridice străine care dețin imobile/vehicule

Această secțiune se aplică numai în cazul în care dețineți acțiuni la o persoană juridică străină care nu sunt acțiuni tranzacționate public. Dacă dețineți acțiuni la o persoană juridică străină, această persoană juridică străină ar putea deține un imobil sau un vehicul. Conform Anexei 1 din Legea nr. 133/2016, acest drept de proprietate indirectă asupra imobilelor sau vehiculelor nu va fi dezvăluit, doar acțiunile pe care le declarați. Această Secțiune 12 a acestei declarații vă solicită să faceți dezvăluirea anumitor active deținute de persoană juridică străină. Prin urmare, vă rugăm să declarați în această secțiune imobile sau vehicule deținute de persoane juridice **străine**, așa cum sunt declarate la „VI. Acțiuni/Cote de

participare în capitalul propriu al unui agent economic” din formularul de declarație anuală (Anexa 1 la Legea nr. 133/2016), cu excepția cazului în care acțiunile/cotele de participare sunt tranzacționate public (cum ar fi pe piețele de acțiuni). În cazul în care bunurile imobiliare sau vehiculele sunt deținute indirect prin intermediul unui lanț de persoane juridice, acestea trebuie de asemenea să fie declarate. Persoana juridică este străină, dacă este fondată în temeiul legislației altui stat.

De exemplu: 1. S-ar putea să dețineți 50% dintr-o companie din România. Aceasta firmă este proprietara unui apartament în București. Trebuie să declarați apartamentul conform Secțiunii 12 din această declarație. 2. Este posibil să dețineți – printr-un depozit de investiții al băncii dumneavoastră – câteva acțiuni ale companiei germane Volkswagen. Chiar dacă Volkswagen deține proprietăți imobiliare și vehicule, stocurile sale sunt tranzacționabile public și, prin urmare, nu trebuie să declarați imobilele și vehiculele.

Am date de declarat în această secțiune – vă rugăm să bifați (dați clic cu mouse-ul pe casetă): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să declarați imobilul sau vehiculele cu toate informațiile necesare pentru imobile sau vehicule conform Secțiunilor III și IV lit. A din anexa 1 la Legea nr. 133/2016. Completați informațiile în câmpul următor (căsuța se va extinde odată ce se va adăuga mai mult text și rânduri). Vă rugăm să indicați ca „beneficiari efectivi” entitatea juridică străină la care dețineți acțiuni. Vă rugăm să indicați ca „deținător” persoana juridică sau entitatea care deține direct activul, dacă această persoană juridică sau entitate nu este identică cu cea indicată ca „beneficiar efectiv”.

Perioada de declarare: 01.01.2018 – 31.12.2022. Vă rugăm să declarați toate drepturile de proprietate relevante care au avut loc în această perioadă de declarare.

13. Dreptul de proprietate de facto asupra bunurilor imobiliare

Dumneavoastră sau membrii familiei dvs. ocupați sau utilizați în alt mod bunurile imobiliare într-un mod comparabil cu cel al unui proprietar, fără a le deține (dreptul de proprietate de facto)?

Această secțiune este relevantă numai dacă nu ați declarat deja proprietatea de facto în niciuna dintre declarațiile dumneavoastră anuale anterioare (de exemplu, în calitate de beneficiar efectiv).

Am date de declarat în această secțiune – vă rugăm să bifați (dați clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Dacă da, vă rugăm să declarați imobilul cu toate informațiile necesare pentru imobil conform Secțiunii III din Anexa 1 la Legea nr. 133/2016. Completați informațiile în câmpul următor (căsuța se va extinde odată ce se va adăuga mai mult text și rânduri).

Perioada de declarare: 01.01.2018 – 31.12.2022. Vă rugăm să declarați toate drepturile de proprietate relevante care au avut loc în această perioadă de declarare.

Dreptul de proprietate de facto: imobilul este în mod oficial deținut de o terță parte, dar dumneavoastră sau membrii familiei dvs. îl folosiți gratuit ca și cum ați fi proprietari, în special pentru că sunteți principalul decident cu privire la utilizarea imobilului de către altcineva. Dacă utilizați bunuri imobiliare în schimbul banilor sau a unei contravalori similare, nu este dreptul de proprietate de facto. Dacă sunteți oaspete pentru o perioadă limitată de timp, iar proprietarul vă poate face să plecați în orice moment, nu sunteți proprietar de facto. *Exemplu: Un funcționar public locuiește într-o casă deținută de socrii săi (care locuiesc în altă parte). Acesta nu plătește nicio chirie. Este proprietar de facto al imobilului.* În caz de îndoială, vă rugăm să explicați în această secțiune de ce aveți îndoieli la declararea acestui element.

Din nou, dacă ați declarat deja că sunteți proprietarul de facto al acestui imobil în declarațiile anuale anterioare, nu trebuie să o declarați repetat în această secțiune.

14. Persoanele apropiate care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public

Lista „persoanelor apropiate” dumneavoastră, „așa cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care activează sau au activat în ultimii 5 ani în sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public” (art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022).

Persoane apropiate conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 sunt: „soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarației, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudite prin sânge sau prin adopție cu subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/nora)”. Dacă vreo lege interzice dezvăluirea informațiilor despre această persoană, nu trebuie să declarați persoana sau informațiile despre persoana respectivă în conformitate cu această Secțiune.

Vă rugăm să rețineți că definiția „persoane apropiate” include copiii **adulți**.

Am date de declarat în această secțiune – vă rugăm să bifați (dați clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Vă rugăm să declarați toate persoanele relevante care au avut relația respectivă cu dumneavoastră **în orice zi** din perioada de declarare **01.01.2018 – 31.12.2022:**

Nr.	Nume, prenume, IDNP, data nașterii (zz.ll.aaaa)	Tipul relației	Loc de muncă	Început de activitate (zz.ll.aaaa)	Sfârșit de activitate (zz.ll.aaaa)
1.					
2.					

Vă rugăm să începeți un rând nou pentru fiecare **loc de muncă** nou relevant, chiar dacă e pentru aceeași persoană.

15. Alte persoane apropiate

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, se verifică bunurile tuturor persoanelor apropiate, cu până la **15 ani în urmă**, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 26/2022.

Persoane apropiate conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 sunt: „soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectul declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)”.

Vă rugăm să rețineți că termenul „persoane apropiate” include copiii **adulti** (a se vedea și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare „Legea nr. 132/2016”).

Am date de declarat în această secțiune – vă rugăm să bifați (dați clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Vă rugăm să declarați toate persoanele relevante care au avut relația respectivă cu dumneavoastră **în orice zi** din perioada de declarare **01.01.2008 – 31.12.2022:**

Nr.	Numele	Prenumele	IDNP-ul	Data de naștere	Tipul de rudenie (tată,
-----	--------	-----------	---------	-----------------	-------------------------

			(dacă se cunoaște)	ZZ.LL.AAAA (dacă se cunoaște)	nepoată, etc.)
1.					
2.					

Orice persoană deja enumerată în **Secțiunea 14** („persoane apropiate care activează în sistemul judecătoresc”) sau **Secțiunea 2** a prezentei declarații nu trebuie să fie enumerată din nou aici la Secțiunea 15.

Dacă vă **lipsesc date** despre careva dintre persoanele apropiate și terțe, deoarece, de exemplu, nu aveți legătura cu acestea, vă rugăm să furnizați toate datele despre ele pe care le puteți obține, folosind diligența rezonabilă și furnizați în secțiunea 17 o explicație cu privire la ce **efort rezonabil** ați depus pentru a obține informațiile solicitate pe care nu le puteți furniza.

16. Persoanele terțe

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, bunurile tuturor terților descrise la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 se verifică, cu până la 15 ani în urmă, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 26/2022.

Art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 precizează cu privire la anumite terțe persoane: „Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost **înscrise pe numele altor persoane**, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarației a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde asupra **donatorului și comodantului**. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, Secretariatul Comisiei poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică” (subliniat).

Am date de declarat în această secțiune – vă rugăm să bifați (dați clic cu mouse-ul pe căsuță): Da Nu

Vă rugăm să enumerați **toate persoanele terțe** care îndeplinesc criteriile art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 în orice zi din perioada **01.01.2008 – 31.12.2022**. Nu este necesar să le declarați repetat aici, dacă le-ați declarat deja în alte părți ale acestei declarații sau în declarațiile anuale anterioare, de exemplu ca sursă de venit sau ca proprietari oficiali de active, și nu dețineți alte informații despre aceste persoane decât cele indicate acolo. Dacă cunoașteți nu doar numele persoanei, dar și IDNP-ul și/sau adresa acesteia, vă rugăm să le indicați în tabelul de mai jos împreună cu toate celelalte informații:

Nr.	Numele	Prenumele	IDNP-ul (dacă se cunoaște)	Adresa (strada, număr, oraș, cod poștal, țara dacă nu e RM)	Indicați tipul: Proprietar oficial, donator, comodant
1.					
2.					

17. Comentarii

În cazul în care doriți să oferiți vreo explicație suplimentară, o puteți face aici. De exemplu, dacă doriți să explicați în continuare una dintre tranzacții și nu există niciun câmp prevăzut în formular pentru completarea acestor informații suplimentare, le puteți furniza aici. Asigurați-vă că faceți referire exactă la Secțiunea (1-16) din această declarație și numărul rândului (dacă există) pe care îl explicați. Căsuța cu text se va extinde, pe măsura completării cu mai mult text.

După completarea acestui formular pe computer, vă rugăm să-l salvați în format MS-Word, după care să converțiți documentul Word într-un fișier PDF, să-l semnați cu semnătura electronică și să-l trimiteți ca atașament prin **e-mail** la adresa secretariat@vettingmd.com.

Conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 26/2022, declar pe propria răspundere ca informațiile sunt veridice și complete.

Locul și data semnării: _____