



DECLARAȚIE ÎN BAZA ART. 12 ALIN. (3) DIN LEGEA NR. 252/2022

I. „de avere și interese personale”

II. „cu privire la lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public”

Comisia de evaluare a procurorilor (denumită în continuare „Comisia”) a adoptat acest formular conform art. 12 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (în continuare „Legea nr. 252/2023”). Declarația „cu privire la lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public” (art. 12 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 252/2023) este cuprinsă în secțiunea 14 de mai jos; Declarația „de avere și interese personale” (art. 12 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023) este acoperită de toate celelalte capitole ale acestui formular (în continuare „declarația”) și se extinde în Capitolul 17 asupra neregularităților fiscale în conformitate cu art. 11 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 252/2023.

Important – instrucțiuni generale

- Vă rugăm să **citiți** cu atenție toate instrucțiunile, inclusiv instrucțiunile pentru fiecare dintre cele 18 capitole 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 (în continuare „Legea nr. 133/2016”). 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 anumite date**, vă rugăm să introduceți „Nu cunosc” și explicați motivele în Capitolul 18 „Comentarii”.
- Un **exemplu** al acestei declarații este trimis prin poșta electronică tuturor candidaților, completat cu date fictive, care ar putea să vă fie util ca exemplu. Acesta este disponibil și pe site-ul Comisiei www.vettingmd.org.

- Dacă aveți **întrebări**, vă rugăm să le trimiteți prin poșta electronică la adresa office@vettingmd.org sau să apelați la numărul (061) 294 499; vă rugăm să urmăriți evoluțiile din activitatea Comisiei pe site-ul acesteia.
- **După** completarea acestei declarații pe computer, vă rugăm să o salvați în format Word, după care să convertiți fișierul 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 **poșta electronică** la adresa office@vettingmd.org. Dacă trebuie să completați orice declarație anuală conform Capitolului 7 din această declarație, vă rugăm să utilizați aceeași procedură (salvați-o ca fișier Word, îl convertiți din fișierul DOC într-un fișier PDF, îl semnați electronic și-l trimiteți ca atașament în aceeași scrisoare 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. Declarația completată urmează să fie prezentată în timp de 20 de zile lucrătoare, semnată cu semnătură electronică. A se vedea art. 25 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei. Acest termen limită se calculează începând cu ziua următoare transmiterii către candidat a cererii de completare a prezentului formular de declarație. Termenul limită se consideră respectat dacă scrisoarea cu fișierul PDF ajunge în poșta electronică înainte de miezul nopții din ziua limită.
 - b. Secretariatul Comisiei **va confirma recepționarea** mesajului cu fișierul PDF pe poșta electronică în termen de 2 zile lucrătoare.
- **Corectări:** Conform art. 12 alin. alin. (5) din Legea nr. 252/2023, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile sunt veridice și complete în momentul de depunere a prezentei declarații. Dacă, după depunere, trebuie să faceți anumite corectări, vă rugăm să trimiteți declarația actualizată în același mod cum este descris mai sus, prin poșta electronică, explicând suplimentar modificarea făcută în câmpul „18. Comentarii”. Vă rugăm să rețineți că corectările ar putea avea un **impact negativ** asupra procedurii de evaluare.
- Conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, Comisia este împuternicită să examineze „diferența dintre avere, cheltuieli și venituri, pentru ultimii 12 ani”, astfel că această declarație solicită informații retrospective, în unele cazuri până la 12 ani în urmă (2011-2022).
- **Regulamentul de organizare și funcționare** al Comisiei este disponibil pe site-ul Comisiei www.vettingmd.org.

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 membrului de familie

Întrucât Capitolul 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 01.01.2011?

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

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

Nr.	Numele, prenumele	Țara	Cetățenia deținută din... până... (datele)	Tipul documentului (pașaport sau buletin de identitate, dacă există) 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 01.01.2011?

(Excluzând imobilele din străinătate declarate în declarațiile anuale anterioare în baza Legii nr. 133/2016; 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 le enumerați după cum urmează:

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

2.				
----	--	--	--	--

În cazul adreselor/reședințelor **multiple**, vă rugăm să completați un rând nou pentru fiecare din ele. Domiciliul și reședința temporară sunt definite în Codul Civil, art. 38. În caz de dubii privind definiția reședinței temporare, Comisia vă oferă următoarea îndrumare: Reședința temporară înseamnă un loc unde persoana este cazată, stă în chirie sau locuiește, inclusiv, dar fără a se limita la destinații de vacanță, călătorii cu scop de afaceri/serviciu sau scop personal, pentru o perioadă mai lungă de 60 de zile cumulativ pe parcursul oricărui an calendaristic și care nu reprezintă adresa permanentă a acelei persoane.

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 (după caz) (nume, stradă, număr, oraș, cod poștal, țara dacă nu este Republica Moldova)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

6.					
----	--	--	--	--	--

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 coloana „finanțator”. Dacă nu a existat niciun finanțator aferent călătoriei dvs., oricum trebuie să completați Capitolul 6.a, cu excepția coloanei „finanțator”.

Călătorii: Vă rugăm să enumerați fiecare călătorie într-un rând separat. Drept călătorie se consideră deplasarea în afara țării 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; Zürich, 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 regulate (de rutină): Dacă ați călătorit regulat în unul sau mai multe locuri, în loc să enumerați toate călătoriile în parte, puteți descrie în schimb tiparul călătoriilor. De exemplu, vă rugăm să indicați într-un rând din Capitolul 6.a de mai sus în coloana „luna și anul” perioada și faptul că a fost o călătorie regulată, de ex. „călătorii regulate în 2018-2020”. Apoi, vă rugăm să folosiți Capitolul 18 pentru comentarii și să explicați succint natura călătoriei (*de exemplu, „vizite regulate la părinți, care locuiesc la București”, etc.*). Comisia poate solicita în continuare detalii cu privire la fiecare călătorie după primirea declarației. Cu toate acestea, dacă ați transportat numerar supus declarării în oricare dintre aceste călătorii (a se vedea următorul Capitol 6.b), trebuie să oferiți detaliile acestei călătorii.

Vă rugăm să prezentați o copie a tuturor paginilor pașapoartelor valabile și expirate pe care le aveți în posesie. Urmează să expediați copia sub formă de fișier scanat, semnat electronic, împreună cu prezenta declarație de avere. Vă rugăm să enumerați pașapoartele în cauză, după cum urmează:

Numărul pașaportului	Valabil din ZZ.LL.AAAA	Valabil până la ZZ.LL.AAAA	Țara emitentă

6. b. Introducerea/scoaterea transfrontalieră a numerarului

În oricare dintre călătoriile declarate mai sus în Capitolul 6.a, dvs. sau careva din membrii familiei dvs. ați transportat numerar în sumă de peste 5.000 EUR (sau echivalent; per persoană/călătorie) la ieșirea din Republica Moldova sau la întoarcerea în Republica Moldova?

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 Capitolul 6.a.	Suma exportată peste hotare (MDL/XXX)	Suma importată în Republica Moldova (MDL/XXX)	Sursa numerarului (descriere context)	Ați declarat numerarul la Serviciul Vamal? (Da/Nu)

Numărul rândului din Capitolul 6.a: Vă rugăm să completați numărul rândului corespunzător din Capitolul 6.a care enumeră călătoria la care vă referiți pentru declararea introducerii/scoaterii transfrontaliere de numerar. Completați în Tabelul 6.b numai acele călătorii în care ați

introdus/scos numerar în sau din Republica Moldova. Astfel, de exemplu, să zicem că ați raportat un total de 7 călătorii în Capitolul 6.a. Cu toate acestea, doar călătoria din rândul 5 a implicat o introducere/scoatere de numerar. În acest exemplu, veți completa un singur rând în tabelul din Capitolul 6.b cu numărul „5” în prima coloană/câmp, indicând că numerarul pe care îl raportați în Capitolul 6.b se referă la călătoria indicată în rândul 5 din Capitolul 6.a.

Suma exportată peste hotare: Aceasta este suma totală de numerar scoasă din Republica Moldova (și nu suma peste plafonul de 5.000 EUR). În caz dacă au fost scoase sume în diferite valute simultan, valoarea acestora este combinată în sensul plafonului de declarare (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 Republica Moldova (și nu suma peste plafonul de 5.000 EUR). În caz dacă au fost introduse sume în diferite valute simultan, valoarea acestora este combinată în sensul plafonului de declarare (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>).

Valută străină: În cazul valutei străine, puteți indica această valută sau echivalentul în lei moldovenești, euro sau altă valută folosind codul ei internațional din trei litere (de exemplu EUR, USD, UAH, etc.), cum 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)
1.000 EUR
3.000 USD
100.000 MDL

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

Sursa numerarului: Vă rugăm să oferiți o descriere exactă și concisă privind proveniența numerarului. *De exemplu:* „Am retras numerarul din contul meu bancar nr. ... la 3 aprilie 2020 înainte de a părăsi Moldova”; „Tatăl meu, care locuiește în București, mi-a dat 20.000 euro în numerar, 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 din care nu ați declarat în vamă introducerea/scoaterea de numerar.

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 în prezentul Capitol 7 – vă rugăm să treceți direct la Capitolul 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 la Legea nr. 133/2016, **cu excepția** instrucțiunilor de mai jos.

Vă rugăm să includeți în mesajul trimis Secretariatului Comisiei pe poșta electronică 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:

--

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

Bunuri 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 anii din 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 la Legea nr. 133/2016).

Cheltuieli aferente procurării de servicii: Anexa 1 la Legea nr. 133/2016 impune în Capitolul VII¹ dezvăluirea serviciilor procurate. Nu este necesar să completați acest Capitol în declarațiile anuale pentru anii calendaristici 2018 - 2022, întrucât Capitolul 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 în mod uniform valoarea stabilită pentru oricare dintre anii pentru care depuneți declarația *De exemplu, dvs. prezentați o declarație anuală pentru anii 2019-2021. Puteți utiliza unul și același salariu mediu pe economie a oricărui dintre acești trei ani la calcularea faptului dacă au fost atinse plafoanele de declarare sau nu.*

Comentarii: Dacă este necesar, în Capitolul 17 din prezenta declarație puteți oferi comentarii cu privire la elementele din declarațiile dvs. anuale. Vă rugăm să precizați la care dintre declarațiile anuale se referă comentariul (astfel încât acestea să poată fi deosebite 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 să ofere consiliere cu privire la acest formular într-o manieră coerentă pentru toți subiecții declarării 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 avut obligația 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 „dețineți bunul la data declarației”.

În Capitolul 8 din prezenta declarație se solicită informații cu privire la bunurile deținute de dvs. și de membrii familiei dvs. **în orice moment** în cursul anilor calendaristici 2018-2022. Astfel, vă rugăm să declarați în acest Capitol 8 toate bunurile pe care dvs./membrii familiei dvs. le-ați deținut în fiecare dintre anii calendaristici 2018-2022, dar pe care nu le-ați declarat în declarațiile anuale pentru anii respectivi. Nu declarați bunurile pe care le-ați declarat deja în declarațiile dvs. anuale.

Aveți astfel de bunuri de declarat?

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

Dacă da, vă rugăm să indicați bunurile nedeclareate, împreună cu toate informațiile solicitate în conformitate cu Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016. În acest sens, vă rugăm să indicați toate bunurile nedeclareate utilizând **formularul unic** din Anexa nr. 1, pentru toți cei cinci ani 2018-2022. În Capitolul I, vă rugăm să completați doar numele și prenumele dvs. și să scrieți „Capitolul 8 din Declarație conform art. 12 din Legea nr. 252/2023” în spațiul de urmează după numele dvs. Nu trebuie să completați celelalte rânduri din Capitolul I. Nu trebuie să completați nici Capitolele II, VII, VII¹ sau VIII. Vă rugăm să semnați Anexa nr. 1 electronic, așa cum este prevăzut pentru această declarație în instrucțiunile generale (*Un exemplu de Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016 completată conform Capitolului 8 din prezenta declarație a fost expediat prin e-mail tuturor candidaților și conține date fictive, care v-ar putea ajuta ca model. Este disponibilă și pe site-ul Comisiei www.vettingmd.org*).

Bun/activ: Se declară toate bunurile solicitate la Capitolele III, IV, V și VI din Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016, cu excepția Capitolului V lit. C din Anexa nr. 1 („Numerar în monedă națională și/sau în valută străină”). La Capitolul V lit. A, în cazul în care trebuie să declarați un cont bancar suplimentar care nu a fost încă declarat, nu trebuie să completați câmpul „Suma și valuta”. Conturile bancare pe care le-ați declarat deja în declarațiile anuale pentru 2018-2022 nu trebuie să le declarați din nou.

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

9. Finanțatorii de bunuri

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

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

Dacă da, enumerați în tabel:

Nr.	Descrierea bunului	Declarat prima dată pentru anul calendaristic (AAAA)	Numele (finanțator)	Prenumele (finanțator)	IDNP-ul finanțatorului (dacă se cunoaște)	Adresa finanțatorului (strada, număr, oraș, cod poștal, țara dacă nu e Republica Moldova)
1.						
2.						

Bun/activ: Toate bunurile trebuie declarate conform Capitolelor III, IV și VI din Anexa nr. 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 ceva similar. Dacă bunul a fost obținut 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 MDL

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

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

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

Nr.	Numele și prenumele plătitorului (dvs. sau membru al familiei)	Descrierea cheltuielii	Beneficiarul cheltuielii (numele, oraș, strada, număr)	Data sau perioada (ZZ.MM.YYYY)	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 de declarare.

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 MDL pentru întreținerea copilului (în baza deciziei judecătorești/dreptului familiei).
- Un funcționar public achită despăgubiri în valoare de 100.000 MDL pentru producerea unui accident auto (în baza unei decizii judecătorești/răspunderii civile).
- Un funcționar public pierde 30.000 MDL în numerar, deoarece i s-a furat geanta.
- Un funcționar public donează 40.000 MDL unui partid politic.
- Un funcționar public plătește 120.000 MDL 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.

- *Un funcționar public își sărbătorește ziua de naștere sau nunta și a cheltuit 30.000 MDL pe nota de plată la restaurant sau pentru închirierea unei săli pentru petrecere.*

Pragul valoric: Pragul valoric de 25.000 MDL 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 pe o singură plată pentru servicii declanșează, *prima facie*, o necesitate inițială de examinare și justifică dezvăluirea acestor informații. Pragul valoric este întrucâtva mai mare decât pragul valoric 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 alt capitol al acestei declarații, **nu se vor declara din nou** în acest Capitol 10. De exemplu:

- *Un funcționar public a plătit 1.000.000 MDL pentru un imobil achiziționat în anul 2019 (și declarat pentru anul 2019 la „imobile”). Aceste cheltuieli pentru imobile nu se vor declara din nou în Capitolul „10. Cheltuieli” din prezenta declarație.*
- *Un funcționar public acordă un împrumut de 1.000.000 MDL unui terț în anul 2020, declarat deja în declarația anuală pentru anul 2020 conform Capitolului V lit. b) din Anexa 1 la Legea nr. 133/2016. Nu se va declara din nou în Capitolul „10. Cheltuieli” din prezenta declarație.*

Plăți recurente: Dacă un contract prevede plăți periodice, cum ar fi chiria, pragul valoric se aplică tuturor plăților efective în cursul anului calendaristic. *De exemplu: 1. Un funcționar public închiriază un apartament. Funcționarul plătește 2.600 MDL drept chirie pe lună. Totalul anual este mai mare de pragul valoric de 25.000 MDL. Prin urmare, aceste cheltuieli trebuie să fie declarate în Capitolul 10 din prezenta declarație. 2. Un funcționar public închiriază o mașină cu 1.800 MDL pe lună. Totalul anual este mai mic decât pragul valoric de 25.000 MDL. Prin urmare, aceste cheltuieli nu trebuie să fie declarate.*

Rate: Dacă un contract de servicii sau un contract similar prevede că prețul total urmează să fie plătit în rate, prețul total al serviciului se va compara cu pragul valoric, nu ratele individuale (în acest caz, se indică ultima rată ca data plății). *De exemplu: Un funcționar public achiziționează o vacanță. Suma totală de 50.000 MLD se plătește în 5 rate a câte 10.000 MLD fiecare. Este necesar să se declare această sumă, deoarece totalul depășește 25.000 MLD.*

O serie de cheltuieli = o singură cheltuială: Există cazuri în care o cheltuială poate fi defalcată în mai multe produse contractuale. Valoarea unei singure cheltuieli va fi sub pragul valoric, dar mai multe cheltuieli împreună vor fi peste pragul valoric. Mai multe cheltuieli vor fi considerate ca una singură în cazul următor: Acestea constituie un singur set din punct de vedere comercial, de exemplu, o vacanță, serviciile unei școli private, o petrecere de nuntă etc. Un indicator al existenței mai multor produse contractuale este dacă acestea au fost convenite odată (chiar dacă

sunt două contracte separate), sau dacă sunt indicate pe o singură factură sau dacă acestea sunt plătite printr-o singură tranzacție sau în același timp. Dacă nu sunteți sigur, selectați opțiunea care corespunde celei mai mari valori (combinate). *De exemplu: Un funcționar public rezervă o vacanță de 60.000 MDL pentru familia sa. Cheltuielile constau în achiziționarea de bilete, servicii de transfer, închirierea unui hotel, asigurarea de călătorie etc. Teoretic, toate acestea ar putea fi considerate ca fiind diferite cheltuieli mici sub 25.000 MLD fiecare. Cu toate acestea, ele se consideră ca o singură cheltuială, deoarece sunt contractate în același timp, vor fi facturate împreună și/sau se vor plăti odată. Funcționarul public va trebui să declare această vacanță ca o cheltuială.*

Plăți în monedă străină: Vă rugăm să convertiți în MDL 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. Moneda virtuală (bitcoin etc.) > 25.000 MDL

Dvs. sau vreun membru al familiei dvs. ați deținut monede virtuale a căror valoare a depășit suma de 25.000 MDL în perioada 01.01.2018-31.12.2022?

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

Dacă da, enumerați în tabel:

Nr.	Numele și prenumele deținătorului (al dvs. sau al membrului familiei)	Denumirea monedei virtuale	Unități	Data achiziției (ZZ.LL.AAAA)	Forma achiziției	Valoarea achiziției (MDL)	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.

Rețineți: Monedele virtuale trebuie să fie **declarate** în conformitate cu Capitolul V. lit. D din Anexa nr. 1 din Legea nr. 133/2016.

Dacă ați declarat deja monedele virtuale în **declarațiile anuale anterioare** conform Anexei nr. 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.

Pragul valoric: Capitolul 11 trebuie completat numai în cazul în care valoarea totală a monedelor virtuale depășește 25.000 MLD la un moment dat în cursul perioadei de declarare.

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

Valoarea achiziției: În cazul unei achiziții, se va indica prețul de achiziție plătit. În caz contrar, utilizați datele din contractul relevant. Dacă nu există contract (de exemplu, în cazul cadourilor neoficiale, a unei moșteniri), vă rugăm să specificați datele din decizia autorității fiscale. Dacă o astfel de decizie nu este disponibilă, indicați estimarea dvs. a valorii pe baza datelor preluate de pe pagini web de tranzacționare/valoare de piață pentru monede virtuale (adică, valoarea de piață).

Cheia publică: Cheia publică vă permite să primiți tranzacții cu criptomonede. Cheia publică constă într-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 la momentul achiziției. În cazul în care cheia publică s-a schimbat între timp, vă rugăm să indicați, suplimentar, și cheia publică pe baza căreia unitatea „a fost deținută” ultima dată. Dacă unitățile diferite ale aceleiași monede au o altă cheie publică, indicați cheile publice diferite. Rețineți: Un număr de portofel digital și cheia publică nu sunt unul și același lucru. 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 MDL 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/conturi bancare

Acest capitol 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, aceasta poate deține bunuri imobile sau un vehicul, sau poate deține un cont bancar. Conform Anexei nr. 1

la Legea nr. 133/2016, acest drept de proprietate indirectă asupra imobilelor sau vehiculelor nu va fi dezvăluit, ci doar acțiunile pe care le declarați. În Capitolul 12 din prezenta declarație vi se cere să dezvăluiți anumite active deținute de persoana juridică străină. Prin urmare, vă rugăm să declarați în acest capitol bunurile imobile, vehiculele sau conturile bancare deținute de persoane juridice **străine**, astfel cum se declară la rubrica „VI. Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” din formularul declarației anuale (Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016), cu excepția cazului în care cotele-părți/acțiunile sunt tranzacționate public (cum ar fi la bursele de valori). În cazul în care bunurile imobile sau vehiculele sunt deținute indirect prin intermediul altor sub-straturi de entități juridice, acestea trebuie, de asemenea, 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. Această companie este proprietara unui apartament în București. În Capitolul 12 al acestei declarații va trebui să declarați apartamentul. 2. S-ar putea să dețineți, prin intermediul unui depozit de investiții la banca dvs., câteva acțiuni ale companiei germane Volkswagen. Chiar dacă Volkswagen deține proprietăți imobile și vehicule, acțiunile sale sunt tranzacționabile public și, prin urmare, nu este necesar să declarați proprietățile imobiliare și vehiculele.*

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

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile imobile, vehiculele sau conturile bancare cu toate informațiile solicitate pentru bunuri imobile, vehicule sau conturi bancare conform Capitolelor III, IV lit. A, și V lit. A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016. Completați informațiile în câmpul următor (casetă pentru text se va mări pe măsura ce o completați). Indicați ca „beneficiar efectiv” persoana juridică străină în care dețineți acțiuni. 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 imobile

Dvs. sau membrii familiei dvs. ocupați sau utilizați bunuri imobile într-o modalitate comparabilă cu cea a unui proprietar, fără a le deține (drept de proprietate de facto)?

Acest capitol este relevant numai în cazul în care nu ați declarat deja dreptul de proprietate de facto în niciuna dintre declarațiile dvs. anuale anterioare (de exemplu, ca beneficiar efectiv).

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

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile imobile cu toate informațiile solicitate pentru bunurile imobile conform Capitolului III din Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016. Completați informațiile în câmpul următor (caseta pentru text se va mări pe măsura ce o completați).

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 dvs. 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 imobile 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 chirie. Acesta este proprietar de facto al imobilului.* În cazul în care aveți îndoieli, vă rugăm să explicați în acest capitol de ce aveți îndoieli în ceea ce privește declararea bunului. Din nou, dacă ați declarat deja dreptul de proprietate de facto asupra acestui bun imobil în declarațiile anuale anterioare, nu trebuie să îl declarați din nou în acest capitol.

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

Lista „persoanelor apropiate” dumneavoastră, „astfel cum acestea 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 în serviciul public” (art. 12 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 252/2023).

Persoane apropiate, conform definiției din art. 2 al Legii 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 subiectului declarării (părinte,

frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).” În cazul în care există o lege care interzice dezvăluirea acestei persoane, nu trebuie să declarați persoana sau informațiile despre aceasta în acest Capitol.

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

Am date de declarat în acest capitol – 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	Funcție	Început de activitate (ZZ.LL.AAAA)	Sfârșit de activitate (ZZ.LL.AAAA)
1.						
2.						

Vă rugăm să introduceți un rând nou pentru **fiecare nou loc de muncă relevant și pentru fiecare nouă funcție în acel loc**, chiar dacă este vorba de aceeași persoană.

15. Alte persoane apropiate

Conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, se verifică bunurile tuturor persoanelor apropiate, cu până la **12 ani în urmă**, conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

Persoane apropiate, conform definiției din art. 2 al Legii 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 subiectului 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 de „persoane apropiate” include copiii **adulți** (a se vedea și art. 11 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, 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 acest capitol – 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 **01.01.2011-31.12.2022:**

Nr.	Nume	Prenume	INDP-ul (dacă se cunoaște)	Data nașterii ZZ.LL.AAAA (dacă se cunoaște)	Tipul de rudenie (tată, nepoată etc.)	Loc de muncă
1.						
2.						

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

În cazul în care **nu dispuneți** de date despre oricare dintre persoanele apropiate și terțe, de exemplu, pentru că nu păstrați legătura cu acestea, vă rugăm să prezentați toate datele pe care le puteți obține cu diligență rezonabilă și să lăsați în Capitolul 18 o explicație privind **eforturile rezonabile** pe care le-ați depus pentru a obține informațiile solicitate pe care nu le puteți prezenta.

16. Persoanele terțe

Conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, bunurile tuturor terților descrise la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 se verifică, cu până la 12 ani în urmă, conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

În privința persoanelor terțe, art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 prevede: „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 și 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.” (subliniere adăugată).

Am date de declarat în acest capitol – 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 **01.01.2011-31.12.2022**. 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.	Nume	Prenume	IDNP-ul (dacă se cunoaște)	Adresa (stradă, număr, oraș, cod poștal, țara – dacă nu e Republica Moldova)	Indicați tipul: Proprietar oficial, donator, comodant
1.					
2.					

17. Impozitele

a. Ați depus toate **declarațiile fiscale** prevăzute de legislație (există vreo declarație fiscală pe care abia urmează să o depuneți în oricare dintre zilele care se încadrează în perioada de 10 ani)?

Da Nu

Dacă nu, vă rugăm să oferiți o explicație, să indicați și suma în cauză, data și soluționarea situației (de exemplu, decizia autorității fiscale).

b. Ați făcut obiectul vreunei verificări fiscale în orice moment al perioadei de 10 ani, despre care cunoașteți?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să prezentați o scurtă descriere, inclusiv suma în cauză, data și rezultatul verificării/deciziei autorității fiscale.

c. Autoritatea fiscală v-a acuzat vreodată că nu ați respectat pe deplin prevederile fiscale vreodată în cursul perioadei de 10 ani?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să prezentați o scurtă descriere, inclusiv suma în cauză, data și rezultatul acestei situații.

c. V-a fost vreodată aplicată vreo penalitate/sanctiune, în orice moment al perioadei de 10 ani, pentru încălcarea prevederilor fiscale?

Da Nu

Dacă da, vă rugăm să prezentați o scurtă descriere, inclusiv suma în cauză și data deciziei de penalizare/sanționare.

18. Comentarii

În cazul în care doriți să oferiți vreo explicație suplimentară, o puteți face aici. De exemplu, dacă doriți să explicați mai detaliat una dintre tranzacții și nu există un câmp prevăzut în formular pentru a introduce aceste informații suplimentare, le puteți adăuga aici. Specificați cu precizie Capitolul (1-17) din prezenta declarație și numărul rândului (dacă există) la care se referă explicația. Caseta pentru text se va mări pe măsura ce o completați.

După completarea acestui formular pe computer, vă rugăm să-l salvați în format MS-Word, după care să-l convertiți în fișier PDF, să-l semnați cu semnătura electronică și să-l expediați ca anexă prin **e-mail** la office@vettingmd.org.

Conform art. 12 alin. (5) din Legea nr. 252/2022, declar pe propria răspundere că informațiile sunt veridice și complete.

Locul și data semnării: _____