

CHESTIONAR DE INTEGRITATE FINANCIARĂ

Instrucțiuni generale

Prezentul chestionar se completează exclusiv cu informații neincluse în formularul declarației de avere și interese personale („declarația anuală”) - Anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Prin urmare, nu se reiau date deja declarate în declarațiile anuale depuse anterior la Autoritatea Națională de Integritate.

Chestionarul completat și semnat se transmite secretariatului Colegiului, prin poșta electronică, în format PDF.

În caz de necesitate adăugați rânduri suplimentare, iar dacă nu sunt disponibile unele date, introduceți textul „Nu cunosc” și explicați motivele în secțiunea „Comentarii”.

Candidatul este responsabil de informațiile prezentate, urmând să se asigure că datele furnizate sunt veridice și complete în momentul semnării prezentei Declarații. În cazul necesității efectuării unor corectări după semnarea Chestionarului, datele corectate se expediază în același mod cum a fost depus, explicând în secțiunea „Comentarii” modificările efectuate.

1. CANDIDAT

NUME, PRENUME	PATRONIMIC	IDNP

2. MEMBRII FAMILIEI

Enumerați în următorul tabel numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, IDNP și statutul familial (soț/ soție/ concubin/ concubină/ copil minor/ persoană aflată la întreținere) al fiecărui membru de familie:

Nr.	NUME, PRENUME, PATRONIMIC	DATA NAȘTERII	IDNP	STATUT FAMILIAL
1.				
2.				

3. CETĂȚENIILE ALTOR STATE

Dumneavoastră sau vreunul dintre membrii familiei dvs. ați deținut altă cetățenie decât cea a Republicii Moldova în ultimii 5 ani?

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

Nr.	NUME, PRENUME	ȚARA	CETĂȚENIA DEȚINUTĂ din - până la (datele)	TIPUL DOCUMENTULUI (pașaport/buletin de identitate, dacă există, seria și numărul)	NUMĂR DE IDENTIFICARE STRĂIN, DACĂ EXISTĂ
1.					
2.					

În cazul multiplelor cetățenii, altei/altora decât cea a Republicii Moldova, vă rugăm să completați un rând nou pentru fiecare cetățenie. Vă rugăm să prezentați copii ale tuturor actelor de identitate străine și a altor documente de înregistrare în alte țări pe care le dețineți sau le-ați deținut în ultimii 5 ani.

4. DOMICILIUL/REȘEDIȚA TEMPORARĂ PESTE HOTARE

Dumneavoastră sau membrii familiei ați/au domiciliat sau ați/au avut reședința în străinătate în ultimii 5 ani?

(Informațiile despre alte domiciliu sunt relevante în cazul verificării posibilelor venituri sau active în străinătate).

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, enumerați, după cum urmează:

Nr.	NUME, PRENUME	ȚARA	ADRESA	DURATA (luna/anul)
1.				
2.				

5. CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE

Dumneavoastră sau membrii familiei ați/au călătorit în străinătate în ultimii 5 ani?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, enumerați, începând cu cea mai recentă călătorie:

Nr.	NUME, PRENUME	ORAȘUL, ȚARA	LUNA, ANUL	SCOPUL (vacanță/ vizită privată/ vizită profesională/ etc.)	FINANȚATOR (dacă este cazul) (nume/ stradă/ număr/ oraș/ cod poștal/ țara dacă nu este RM)	AGENȚIA DE TURISM (după caz) (denumirea și/sau datele de contact)
1.						
2.						

6. PERSOANELE APROPIATE CARE ACTIVEAZĂ ÎN SISTEMUL PROCURATURII, JUDECĂTORESC SAU SERVICIUL PUBLIC

Lista „**persoanelor apropiate**” dumneavoastră, după cum sunt definite în Legea nr.133/2016, care activează în ultimii 5 ani în sistemul Procuraturii, judecătoresc sau serviciul public.

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 persoane 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/noră)”. Dacă vreo lege interzice dezvăluirea informațiilor despre această persoană, nu trebuie să declarați persoana sau informațiile despre persoana respectivă în conformitate cu această secțiune.

Definiția „persoane apropiate” include copiii adulți.

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Declarați persoanele, care sunt în relația respectivă cu Dumneavoastră:

Nr.	NUME, PRENUME, IDNP, DATA NAȘTERII (ziua, luna, anul)	TIPUL RELAȚIEI	LOC DE MUNCĂ
1.			
2.			

7. BUNURI IMOBILE ȘI MOBILE

Dumneavoastră sau membrii familiei dețineți la momentul completării Declarației bunuri imobile și mobile, care nu au fost incluse în formularul Declarației de avere și interese personale?

Secțiunea 7 solicită informații despre bunurile imobile și mobile deținute de dvs. și membrii familiei, la momentul completării Declarației, care nu au fost incluse în formularul Declarației de avere și interese personale (ex: au fost dobândite după depunerea acestei declarații, alte motive). Vă rugăm să nu declarați bunurile pe care le-ați declarat deja în declarațiile dvs. anuale.

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile nedeclarate cu toate informațiile relevante prevăzute în Declarația de avere și interese personale conform acestui compartiment.

8. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Dumneavoastră sau membrii familiei dețineți la momentul completării declarației active financiare în țară, ce nu au fost incluse în formularul declarației de avere și interese personale?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile nedeclarate cu toate informațiile relevante prevăzute în Declarația de avere și interese personale conform acestui compartiment.

9. COTE-PĂRȚI/AȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

Dumneavoastră sau membrii familiei dețineți la momentul completării Declarației cote-părți/ațiuni în capitalul social al unui agent economic, ce nu au fost incluse în formularul Declarației de avere și interese personale?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, vă rugăm să declarați bunurile nedeclarate cu toate informațiile relevante.

10. PERSOANE JURIDICE STRĂINE CARE DEȚIN IMOBILE/VEHICULE

În această secțiune declarați imobile sau vehicule deținute de persoane juridice străine în care dețineți acțiuni sau cote-părți, cu excepția cazului în care acțiunile/cotele de participare sunt tranzacționate public (*pe piețele de acțiuni*). În cazul în care bunurile imobiliare sau vehiculele sunt deținute indirect prin intermediul unui lanț de persoane juridice, acestea trebuie să fie menționate. Persoana juridică este străină, dacă este fondată în temeiul legislației altui stat.

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, declarați imobilul sau vehiculele cu toate informațiile necesare pentru astfel de bunuri. Indicați ca „beneficiari efectivi” entitatea juridică străină la care dețineți acțiuni sau cote părți. 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”.

11. DREPTUL DE POSESIE ȘI FOLOSINȚĂ ASUPRA BUNURILOR IMOBILE

Dumneavoastră sau membrii familiei ocupați/ocupă sau utilizați/utilizează în alt mod bunurile imobile, într-un mod comparabil cu cel al unui proprietar, fără a deține dreptul de proprietate?

Această secțiune este relevantă numai dacă nu ați indicat proprietatea în niciuna dintre declarațiile dumneavoastră anuale anterioare sau în această Declarație (de exemplu, în calitate de beneficiar efectiv).

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, menționați imobilul cu toate informațiile necesare pentru imobil.

12. FINANȚATORI DE BUNURI

Ați primit Dumneavoastră sau membrii familiei, cu titlu gratuit sau pentru o sumă mai mică decât valoarea reală, vreunul dintre bunurile pe care le dețineți și care valorează cel puțin 10 salarii medii pe economie la data completării Declarației?

Dacă da, enumerați, după cum urmează:

NR.	DESCRIEREA BUNULUI	NUMELE, PRENUMELE (finanțator)
1.		
2.		

13. DECLARAȚIILE ANUALE CONFORM LEGII NR.133/2016

Ați depus declarațiile anuale conform Legii nr.133/2016 pentru ultimii 5 ani (indiferent dacă ați fost sau nu obligat anterior să le depuneți conform Legii nr.133/2016)?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

Dacă da, nu aveți nimic de completat în prezenta Secțiune 13 - vă rugăm treceți direct la Secțiunea 14.

Dacă nu, vă rugăm să identificați care ani/perioade de timp lipsesc și completați declarațiile anuale pentru oricare dintre ultimii 5 ani pentru care nu a fost depusă o declarație anuală.

Vă rugăm să includeți toate declarațiile anuale pe care le întocmiți pentru anii lipsă ca fișiere PDF semnate electronic, împreună cu această declarație pentru ultimii 5 ani.

14. IMPOZITELE

Ați depus toate declarațiile fiscale prevăzute de legislație pe parcursul ultimilor 5 ani ?

Bifați: 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*).

Explicație:

Ați făcut obiectul vreunei verificări fiscale pe parcursul ultimilor 5 ani, despre care cunoașteți?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

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

Descriere:

Autoritatea fiscală v-a imputat vreodată că nu ați respectat pe deplin prevederile legislației fiscale pe parcursul ultimilor 10 ani ?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

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

Descriere:

V-a fost aplicată vreo penalitate/sanctiune pe parcursul ultimilor 5 ani (anii fiscali 2020 - 2024), pentru încălcarea prevederilor fiscale?

Bifați: Da ☐ Nu ☐

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

Descriere:

15. COMENTARII

Explicații suplimentare pot fi furnizate în această secțiune. Indicați secțiunea și numărul rândului din această declarație pe care le explicați.

Declar pe propria răspundere că informații sunt veridice și complete _____

semnătura

data _____