

A P R O B

Președinte al Autorității Naționale de Integritate,

Lilian CHIȘCA

„_____” _____ 2024

CAIET DE SARCINI

pentru ajustarea Sistemului Informatic „e-Integritate”

Deținător: Autoritatea Națională de Integritate

Chișinău 2024

**Caiet de sarcini
privind serviciile de mentenanță adaptivă și perfectivă aferente SIA e-Integritate**

1. Cerințe de modificare a componentelor sistemului informatic	3
1.1. Cerințe de modificare a Componentei „Gestiunea sesizărilor”	3
1.2. Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”	5
1.3. Cerințe de modificare a Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”	10
1.4. Cerințe privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”	13
1.5. Cerințe privind modificarea Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”	15
1.6. Cerințe de modificare a Componentei „Portalul public al declarațiilor”	18
1.7. Cerințe de modificare a Componentei de Interpelare „MConnect”	20
1.8. Cerințe privind crearea rolului de utilizator Președinte/Vicepreședinte ANI	21
1.9. Cerințe de elaborare a modulului de analiză de risc a declarațiilor	22
1.10. Cerințe de modificare a Componentei „Generarea rapoartelor”	22
1.11. Cerințe soluții suplimentare de securitate informațională pentru aplicații	22
1.12. Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente	23
2. Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic	24
2.1. Cerințe de documentare	24
3. Anexe	
Anexa 1 - DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE	26
Anexa 2 - DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE – CERINȚE DE HAȘURARE	38
Anexa 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ	54
Anexa 4 - Lista rapoartelor SIA „e-Integritate”, necesare de ajustat	62
Anexa 5 -Exemple de indicatori de risc	66

1. Cerințe de modificare a componentelor sistemului informatic

1.1. Cerințe de modificare a Componentei „Gestiunea sesizărilor”

Componenta „Gestiunea sesizărilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de Decident, care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Accesarea și completarea formularului electronic al sesizărilor;
- Completarea profilului subiectului declarației sau adăugarea datelor despre un subiect al declarației care încă nu există în SI „e-Integritate”;
- Verificarea dosarelor de control în lucru și atribuirea sesizărilor cu același subiect și pe același caz de încălcare unui dosar existent;
- Inițierea unui nou dosar de control pentru fiecare caz de încălcare identificat în sesizare;
- Distribuția inițială a dosarului de control cu emitrea Fișei de repartizare aleatorie a dosarului de verificare/control, precum și redistribuirea dosarului de control în cazul refuzului motivat al examinării cu emitrea Fișei de redistribuire aleatorie a dosarului de verificare/control.

Adițional, SI „e-Integritate” conține componenta „Înregistrarea sesizărilor”, care reprezintă o aplicație informatică (API) expusă în interfața SI „e-Management” și accesibilă utilizatorilor cu rol *Operator secretariat* care permite completarea și salvarea inițială a formularului electronic al sesizării.

Formularul electronic al sesizării conține următoarele câmpuri informaționale:

- a) Petiționar (numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice); b) Subiect potențial (Numele, prenumele subiectului vizat); c) Subiectul (Numele, prenumele subiectului vizat) – câmp cu opțiuni de căutare în Registrul electronic al subiecților declarației, cu afișarea obligatorie a IDNP; d) Organizația/funția subiectului vizat - câmp cu opțiuni de căutare în Registrul electronic al subiecților declarației, cu afișarea doar a înregistrărilor aferente subiectului identificat prin IDNP; e) Tipul încălcării, (cu următoarele valori de selecție multiplă: 01 – Avere nejustificată; 02 - Conflict de interese; 03 - Incompatibilități; 04 - Restricții și Limitări; 05 – verificarea declarației de avere și interese personale); f) Tipul sesizării (cu următoarele valori de selecție unică: 01 – Sesizare din partea persoanei fizice; 02 – Sesizare din partea persoanei juridice; 03 – Sesizare din oficiu); g) Descriere (text);

SI „e-Integritate” asigură generarea unui mesaj de notificare/sarcină pentru calendarul de pe dashboard-ul utilizatorului cu rol *Operator Decident*, legat de sesizarea salvată de utilizatorul cu rol *Operator secretariat*, în vederea inițierii ulterioare a procesului de repartizare automat-aleatorie a sesizării.

Tabelul 1.1 Cerințele privind ajustarea Componentei „Gestiunea sesizărilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
CF 01.01	M	SI „e-Integritate” trebuie să dețină funcționalități de adăugare a sesizărilor. Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va accesa și completa formularul electronic a sesizării direct în SI „e-Integritate”. Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va avea opțiunea de modificare a datelor în formularul electronic a sesizării în SI „e-Integritate”, inclusiv a datelor privind „Subiectul declarației” și câmpului „Tipul încălcării”. La modificarea câmpului „Tipul încălcării”, utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va avea 2 opțiuni: a) modificare dosar de control existent și b) inițiere dosare de control nou, conform tipului încălcării selectat.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
CF 01.02	M	<p>Pentru câmpul informațional <i>Subiectul, Dezvoltatorul</i> va ajusta mecanismul de căutare după criteriul <i>Numele și/sau Prenumele și/sau codul IDNP</i> al subiectului în Registrul electronic al subiecților declarării.</p> <p>Mecanismul de căutare a datelor va permite formularea de interogări sub formă de șiruri de caractere fără a se ține cont de utilizarea diacriticelor românești sau majusculor/minusculor furnizând rezultate pertinente interogărilor (exemplu: la căutarea șirurilor de caractere care conțin diacritice va afișa rezultate cu text fără diacritice).</p> <p>Suplimentar, mecanismul filtrului de căutare după criteriul <i>Nume, Prenume</i> va fi ajustat astfel, încât să fie luat în calcul numărul maxim de posibilități de transcriere și variații de transpoziție <i>Nume, Prenume - Prenume, Nume</i>.</p>
CF 01.03	M	<p>Pentru subiectul identificat în Registrul electronic al subiecților declarării în rezultatul căutării după numele și/sau prenumele și/sau codul IDNP al subiectului, <i>Dezvoltatorul</i> va completa mecanismul de căutare cu opțiunea de selectare a unei sau mai multor înregistrări conținând <i>Organizația/funcția</i> subiectului vizat, în funcție de conținutul sesizării.</p>
CF 01.04	M	<p><i>SI „e-Integritate”</i> trebuie dețină funcționalități de atribuire a sesizărilor la dosarele de control existente și care sunt în lucru, pentru cazurile când parvin mai multe sesizări care vizează același subiect al declarării și același caz de încălcare.</p>
CF 01.05	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modulul de repartizare aleatorie a dosarelor spre examinare, în conformitate cu următorul algoritm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prealabil repartizării automatizate și aleatorii a sesizării, declarației sau dosarului de control nefinalizat, Modulul va efectua calcularea sesizărilor/dosarelor de control aflate în gestiunea fiecărui inspector de integritate implicat la repartizare, grupate după obiectul controlului (01 - controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor; 05 – verificarea declarației de avere și interese personale). 2. După efectuarea calculelor enumerate la pct.1, Modulul va amplasa inspectorii de integritate în ordinea creșterii numărului de sesizări/dosare aflate în gestiune cu un anumit obiect de control. 3. Repartizarea sesizărilor/dosarelor cu un anumit obiect de control (avere, conflict, incompatibilități, restricții și limitări, verificare DAIP) se va efectua către inspectorul ce are cel mai mic număr de sesizări/dosare cu acest obiect de control (conform calculelor descrise la pct.2), iar în cazul în care doi sau mai mulți inspectori au același număr de sesizări/dosare se va aplica un algoritm de repartizare aleatorie între acești inspectori.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței funcționale
CF 01.06	M	Urmare salvării sesizării, SI „e-Integritate” va înregistra evenimentul de creare/editare a sesizării în Registrul de jurnalizare. Ulterior, vor fi înregistrate evenimentele de creare a dosarului de control, formării listei inspectorilor cu numărul de dosare deținute în gestiune pe cu un anumit obiect de control, ID-ul inspectorului cărui i-a fost atribuit dosarul și alte date conexe.

1.2. Cerințe de modificare a Componentei „Depunerea declarațiilor”

Actualmente, componenta „*Depunerea declarațiilor*” reprezintă o aplicație informatică accesibilă subiecților *Declarațiilor de avere și interese personale* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea subiecților *Declarațiilor de avere și interese personale* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de SI „e-Integritate”;
- Perfectarea și salvarea primară a *Declarațiilor de avere și interese personale*;
- Semnarea electronică și expedierea *Declarațiilor de avere și interese personale*.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea structurilor de date și funcționalităților componentei „*Depunerea declarațiilor*” pentru a corespunde prevederilor *Legii nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative*. Aceste modificări nu impun modificări esențiale în principiile de funcționare a sistemului informatic, ci doar la nivelul setului de date gestionat.

Formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* este format din 9 secțiuni, conform Anexei nr.1:

I. Informații generale privind subiectul declarării;

II. Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/ concubină, în țară și în străinătate pe parcursul anului _____;

III. Bunuri imobile în țară și în străinătate;

IV. Bunuri mobile în țară și în străinătate;

V. Active financiare în țară și în străinătate;

VI. Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic;

VII. Datorii;

VII¹ Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie;

VIII. Interese personale.

În formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* din Anexa nr.1, la secțiunea „I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII”, pentru câmpul informațional „3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):”, va fi ajustat mecanismul de preluare a datelor din *Profilul declarantului* cu privire la „Actul ce atestă numirea în funcție” cu „Data numirii în funcție”, respectiv „Actul ce atestă eliberarea din funcție” și „Data eliberării din funcție”, corespunzător activității selectate în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației).

Totodată, în cuprinsul secțiunilor III și IV, vor fi ajustate condițiile logice pentru prețul declarat pentru bunurile imobile și cele mobile, în funcție de faptul dacă au fost dobândite până în anul 2017 inclusiv, sau dacă au fost dobândite după anul 2018 inclusiv.

Ajustarea funcționalelor de publicare a Declarației modificate - Componenta „Portalul Public al declarațiilor”, Componenta „Verificarea declarațiilor” din meniul operatorului cu rol „inspector (de integritate)”.

Dezvoltatorul urmează să ajusteze în modul corespunzător formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* în limba rusă, conform Anexei nr.3.

Dezvoltatorul urmează să ajusteze totalitatea modulelor funcționale ca vor fi afectate de modificările și completările ce țin de formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale*.

Tabelul 1.2. conține cerințele funcționale care definesc modificările ce urmează a fi aplicate componentei funcționale „Depunerea declarațiilor”.

Tabelul 1.2. Cerințele privind ajustarea Componentei „Depunerea Declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 02.01	M	<p>Secțiunea I „INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII” se modifică după cum urmează:</p> <p>a) La caseta „3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):”, Dezvoltatorul va opera modificări ce asigură preluarea din <i>Profilul subiectului declarării</i> și salvarea corectă în formularul declarației, a datelor din câmpurile „Actul ce atestă numirea în funcție” cu „Data numirii în funcție”, respectiv „A actului ce atestă eliberarea din funcție” și „Data eliberării din funcție” ale obiectului informațional „Activitățile angajatului” (corespunzător activității (ID-ul) indicate în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației).</p> <p>Cazul 1 - Cazul în care Actul ce atestă eliberarea <u>lipsește</u> (în profilul subiectului, la obiectul informațional „Activitățile angajatului” (corespunzător activității cu ID-ul indicat în câmpul „Selectați activitatea” din formularul electronic al declarației), nu sunt completate câmpurile „Data eliberării” și „Actul ce atestă eliberarea din funcție”):</p> <p>„SPECIALIST PRINCIPAL în cadrul AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE din data de 2019-05-15, numit(ă)/angajat(ă) prin Ordin (9-p).”</p> <p>Cazul 2 - Cazul în care Actul ce atestă eliberarea <u>este prezent</u> (în profilul subiectului, la obiectul informațional „Activitățile angajatului”, câmpurile „Data eliberării” și „Actul ce atestă eliberarea din funcție” sunt completate):</p> <p>SPECIALIST PRINCIPAL în cadrul AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE, SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE din data de 2019-05-15, numit(ă)/angajat(ă) prin Ordin (9-p), eliberat(ă) din data de 2022-09-30 prin Ordin (9-p).</p>
CF 02.02	M	<p>Secțiunea III „BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE” din formularul DAIP, se modifică după cum urmează:</p> <p>1) lit. A. „Terenuri”:</p> <p>La caseta „Valoarea bunului”, câmpul de tip clasificator va avea următoarele valori:</p> <p>a) Dacă anul dobândirii are valoare mai mica sau egală cu 2017, clasificatorul va avea 2 valori, după cum urmează: i) Valoarea cadastrală; ii) Valoarea conform documentului care certifică provenința acestuia;</p> <p>b) Dacă anul dobândirii are valoare mai mare sau egală cu 2018, clasificatorul va avea 1 valoare, după cum urmează: i) Prețul real plătit pentru bun.</p> <p>În cazul a):</p> <p>i) nurașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<i>Valoarea cadastrală a bunului sau</i>”</p>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<p><i>valoarea bunului conform documentului care certifică provenința acestuia, dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale</i>".</p> <p>ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter opțional.</p> <p>În cazul b):</p> <p>i) nurașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<i>Prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</i>”.</p> <p>ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter va avea caracter obligatoriu.</p> <p>La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul „<i>Valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.</i>”</p> <p>La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat nurașul informativ cu textul „<i>Informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</i>”.</p> <p>2) lit. B. „Clădiri și construcții”:</p> <p>La caseta „Numărul cadastral”, se va completa lista șabloanelor permise de completare a numărului cadastral (ex.:1234567.123.12.123; 1234567.1234.12.123).</p> <p>La caseta „Valoarea bunului”, câmpul de tip clasificator va avea următoarele valori:</p> <p>a) Dacă anul dobândirii are valoare mai mica sau egală cu 2017, clasificatorul va avea 2 valori, după cu urmează: i) Valoarea cadastrală; ii) Valoarea conform documentului care certifică provenința acestuia;</p> <p>b) Dacă anul dobândirii are valoare mai mare sau egală cu 2018, clasificatorul va avea 1 valoare, după cu urmează: i) Prețul real plătit pentru bun.</p> <p>În cazul a):</p> <p>i) nurașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<i>Valoarea cadastrală a bunului sau valoarea bunului conform documentului care certifică provenința acestuia, dacă bunul nu a fost evaluat de organele cadastrale</i>”.</p> <p>ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter opțional.</p> <p>În cazul b):</p> <p>i) nurașul informativ afișat alături de caseta „Valoarea bunului” (câmp numeric) va conține textul „<i>Prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</i>”.</p>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<p>ii) Completarea câmpurilor „Valoarea de piață a bunului” și „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului” va avea un caracter obligatoriu.</p> <p>La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.</u>”</p> <p>La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</u>”.</p>
CF 02.03	M	<p>Secțiunea IV „BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE” se modifică după cum urmează:</p> <p>1) lit. A. „Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării”:</p> <p>a) La caseta „Valoarea bunului”, norașul informativ va avea următorul text: „<u>Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</u>”.</p> <p>b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</u>”.</p> <p>c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</u>”.</p> <p>2) lit.B. „Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie”:</p> <p>a) La caseta „Valoarea bunului”, norașul informativ va avea următorul text: „<u>Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</u>”.</p> <p>b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</u>”.</p> <p>c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea</u>”.</p>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<p><u>argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului”.</u></p> <p>3) lit.C. „Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau de alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii lunare pe economie”</p> <p>a) La caseta „Valoarea bunului”, norașul informativ va avea următorul text: „<u>Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</u>”.</p> <p>b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</u>”.</p> <p>c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</u>”.</p> <p>4) Lit. E. „Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie”:</p> <p>a) La caseta „Valoarea bunului”, norașul informativ va avea următorul text: „<u>Pentru bunul dobândit până în anul 2017 - valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia. Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia</u>”.</p> <p>b) La caseta „Valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului</u>”.</p> <p>c) La caseta „Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului”, va fi atașat norașul informativ cu textul „<u>Pentru bunul dobândit după anul 2018 inclusiv - informații în vederea argumentării cazurilor în care există diferență dintre sumele indicate la Valoarea bunului și Valoarea de piață a bunului</u>”.</p>
CF 02.04	M	<p>La secțiunea V. ACTIVE FINACIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, la lit.D „Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie”: Pentru câmpurile informaționale „Valoarea de cumpărare a bunului” și „Valuta”, mecanismul de publicare a Declarației în format PDF va fi ajustat astfel, încât să fie salvată/afișată <u>valoarea bunului împreună cu valuta indicată.</u></p>
CF 02.05	M	<p><i>Dezvoltatorul va implementa funcții de validare a datelor introduse de în formular după tip și domeniul valorilor admisibil atât pe calculatorul client, cât și pe server.</i></p>

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 02.06	M	<i>Dezvoltatorul urmează să ajusteze în modul corespunzător formularul electronic al Declarației de avere și interese personale în limba rusă, conform Anexei nr.3.</i>
CF 02.07	M	<p><i>Dezvoltatorul va asigura remedierea erorilor istorice afișate în procesul de semnare a DAIP cu următorul text:</i></p> <p>a) <i>Call to a membr function asXml() on boolean (ex.: subiect C***** Nicolai, IDNP – *****; subiect C***** Olga, IDNP - *****).</i></p> <p>b) <i>SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://msign.gov.md:8443/MSign.svc?singleWsdl' : failed to load external entity https://msign.gov.md:8443/MSign.svc?singleWsdl (ex.: subiect T*** Nicolae, IDNP *****).</i></p> <p>c) <i>Afișarea incompletă în format PDF a DAIP precompletată în regim de previzualizare, fapt ce nu permite verificare acesteia înainte de semnare (ex.: subiect C***** Tatiana, IDNP *****; subiect Ș***** Ala, IDNP *****).</i></p>

1.3. Cerințe de modificare a Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”

Componenta „Controlul Declarațiilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de *Inspector* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea utilizatorilor cu rol de *Inspector* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de *SI „e-Integritate”*;
- Examinarea inițială a dosarului de control repartizat pentru evaluarea compatibilității inspectorului care trebuie să examineze dosarul;
- Examinarea prealabilă a dosarului de control, pentru a verifica existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal de inițiere sau de refuz al inițierii controlului. În cazul emiterii proces-verbal de refuz al inițierii controlului examinarea dosarului se finalizează.
- În cazul emiterii procesului-verbal de inițiere a controlului, examinarea dosarului continuă și finalizează cu elaborarea actului de constatare și coordonarea lui cu persoanele responsabile decidente din cadrul ANI. După emiterea actului de constatare, este monitorizat statutul acestuia, sub aspectul rămânerii definitive / contestării în instanța de judecată în termen de 30 de zile de la emitere ((1) – în termen de contestare; (2) – necontestat, rămas definitiv; (3) – în proces de contestare în instanță; (4) – rămas definitiv în instanță; (5) – anulat de instanță);
- Finalizarea controlului și atribuirea interdicției în baza actului de constatare rămas definitiv, după caz, în *Registrul de Stat al Interdicțiilor*.
- Componenta „Controlul declarațiilor” urmează a fi ajustată în vederea diferențierii fluxului de lucru destinat:
 - a) procesului de control al sesizării (tipul încălcării: 01 - controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor)
 - b) procesului de verificare a declarațiilor (tipul încălcării: 05 – verificare DAIP), diferențiat în raport cu cel de examinare a sesizărilor.
- Verificarea Declarațiilor de avere și interese personale cu grad sporit de risc în vederea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a

declarațiilor de avere și interese personale, verificarea dacă există aparența încălcării regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale;

- Examinarea prealabilă a dosarului de verificare a declarației finalizează cu emiterea de către inspector a unui:

- a) Proces-verbal cu privire la constatarea lipsei încălcării, în acest caz se permite finalizarea dosarului;
- b) Proces-verbal cu privire la constatarea încălcării, în acest caz examinarea dosarului continua, iar Inspectorul are opțiuni de atașare a următoarelor documente: i) demers adresat subiectului declarării; ii) proces-verbal contravențional; iii) notificări de încetare a mandatului adresate organizației publice; iv) sesizare din oficiu privind efectuarea controlului averii și intereselor personale; v) sesizarea din oficiu privind efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor; vi) sesizare adresată altor autorități. Finalizarea dosarului se permite după atașarea a cel puțin unui document din lista celor enumerate.

Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea structurilor de date și funcționalităților componenteii „Controlul Declarațiilor” pentru a corespunde proceselor de lucru actuale în cadrul ANI. *Dezvoltatorul* urmează să ajusteze modulele funcționale ca vor fi afectate de modificările și completările ce țin de formularul electronic al *Declarației de avere și interese personale* și al formularului electronic al *Sesizării*.

Tabelul 1.3. conține cerințele funcționale care definesc modificările ce urmează a fi aplicate componenteii funcționale „Controlul Declarațiilor”.

Tabelul 1.3. Cerințele privind ajustarea Componentei „Controlul sesizărilor / Verificarea declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 03.01	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modul de afișare a informației din calendarul prezent în dashboard-ul utilizatorului. Calendarul trebuie să comunice inspectorului doar ce sesizări a primit și ce sarcini are de executat atât pentru ziua curentă, cât și pentru toată luna.</p> <p>Pentru a asigura o ergonomie mai bună, înregistrările din calendar vor apărea sub forma: „Sesizare nr...”, „Sarcina nr...”, „Notificare nr...”.</p>
CF 03.02	M	<p><i>SI „e-Integritate”</i> va afișa ordonat înregistrările din registrul „Dosare” după următoarele criterii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statutul dosarului – mai întâi vor fi afișate dosarele în lucru, după care cele finisate; 2. Data limită control – ordonat descrescător; 3. Etichetele dosarelor cu termenul restant de examinare mai mic sau egal cu 10 zile vor fi marcate cu culoare galbenă, iar cele cu termenul de examinare depășit – cu culoare roșie. <p>Data limită de control va fi setată automat, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru etapa de examinare prealabilă (până la emiterea/atașarea Procesului verbal de inițiere/refuz al inițierii controlului; Procesului verbal cu privire la constatarea încălcării /constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării) – 30 de zile de la data repartizării dosarului, pentru toate tipurile de încălcări (01-04), cu excepția tipului încălcării – verificare DAIP (05); 2. Pentru etapa de examinare în fond (după emiterea/atașarea Procesului verbal de inițiere a controlului/ Procesului verbal cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării):

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<p>i) Pentru dosare cu tipul încălcării 01 (01 - controlul averii și al intereselor personale): 9 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 18 luni.</p> <p>ii) Pentru dosare cu tipul încălcării 02-04 (02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor): 3 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 6 luni.</p> <p>iii) Pentru dosare cu tipul încălcării 05 (05 – verificare DAIP): 2 luni din data repartizării, cu posibilitatea de prelungire motivată a termenului până la 3 luni.</p> <p>3. În cazul expirării termenului setat pentru etapa de examinare în fond, Operatorul Inspector va expedia Operatorului Decident o notă de notificare, cu solicitarea prelungirii termenului de examinare până la o dată distinctă. <i>Operatorul Decident</i> examinează notificarea cu solicitarea de prelungire a termenului și are următoarele opțiuni:</p> <p>a) <i>Acceptă/validează</i> solicitarea de prelungire și indică data stabilită, atunci <i>SI e-Integritate</i> setează această dată pentru dosar și notifică Operatorul Inspector;</p> <p>b) <i>Nu acceptă</i> solicitarea de prelungire, atunci data de examinare nu se modifică și <i>SI e-Integritate</i> notifică Operatorul Inspector despre respingerea solicitării.</p> <p><i>SI „e-Integritate”</i> va emite notificări adresate Operatorului Inspector și Operatorului Decident în cazul depășirii termenelor setate.</p>
CF 03.03	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta fluxurile de lucru privind etapele de examinare a dosarelor, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04, potrivit Sub-procesului de examinare a dosarului de control al sesizării (cap.3.4) 2. Pentru dosarele cu tipul încălcării 05, potrivit Sub-procesului de examinare a dosarului de verificare a declarației (cap.3.5)
CF 03.04	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta mecanismul de căutare și vizualizare a declarațiilor în meniul inspectorului de integritate, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Căutarea se va realiza după diverse criterii: numele și/sau prenumele subiectului (cu și fără semne diacritice), idnp, anul declarării, perioada declarării, funcție, organizație, departament etc.; 2) Din lista rezultată în procesul căutării vor putea fi selectate și bifate anumite declarații, care vor alcătui o listă mai redusă, care va putea fi salvată, pentru accesarea și vizualizare ulterioară a declarațiilor din această listă. 3) Pentru declarațiile disponibile în listele de declarații salvate va fi elaborat un mecanism de export a informațiilor în format

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<p>MS Excell, cu opțiunea de bifare secțiunilor/câmpurilor ce urmează a fi exportate.</p> <p><i>Dezvoltatorul</i> va asigura publicarea declarațiilor spre previzualizare/imprimare în format PDF, inclusiv și casetele cu text de comentarii (ex.: Cap.V <i>Active financiare</i>, secțiunea C. <i>Numerar în monedă națională și/sau în valută străină</i>).</p>
CF 03.05	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta clasificatorul actelor emise/atașate în rezultatul examinării prelabile a dosarului, care va include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces-verbal de inițiere a controlului (pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04); 2. Proces-verbal de refuz al inițierii controlului (pentru dosarele cu tipul încălcării 01-04); 3. Proces-verbal cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării (pentru dosarele cu tipul încălcării 05); 4. Proces-verbal cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării (pentru dosarele cu tipul încălcării 05).
CF 03.06	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va opera modificări și va aplica mecanisme de verificare în funcționalul <i>SI „e-Integritate”</i>, pentru a asigura ca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la atașarea Procesului-verbal/Actului de constatare, vor fi atașate ambele variante (cea desfășurată și cea hașurată) ale Procesului-verbal/Actului de constatare, în cazul neatașării unei dintre variante – se afișează un mesaj de eroare cu următorul text: „Atașați varianta hașurată/nehășurată a Procesului-verbal/Actului de constatare”; 2. la atașarea Procesului-verbal/Actului de constatare se emite o notificare adresată <i>Operatorului Publicare</i> și se monitorizează/așteaptă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorul Publicare</i>. <p><i>Operatorul Publicare</i> selectează una din două opțiuni: i) de validare a publicării Procesului-verbal/Actului de constatare; ii) de notificare a necesității de rectificare a Procesului-verbal/Actului de constatare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă notificarea de răspuns din partea <i>Operatorului Publicare</i> cu publicul este una de validare – <i>SI „e-Integritate”</i> asigură publicarea Procesului-verbal/Actului de constatare în cabinetul subiectului declarării vizat și pe Portalul public; 2. Dacă notificarea de răspuns este una de rectificare, <i>SI „e-Integritate”</i> plasează notificarea pe dashboard-ul <i>Operatorului Inspector</i> și suspendă publicarea Procesului-verbal/Actului de constatare, până la recepționarea unei notificări de validare.
CF 03.07	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va propune soluții de automatizare a procesului de hașurare a datelor cu caracter personal conținute în textul actului desinat publicării, precum și va elabora un mecanism de transformare a documentului ce include date hașurate, din format WORD în format PDF, care asigură ca datele hașurate nu vor fi accesibile ulterior spre descifrare/vizualizare.</p>

1.4. Cerințe privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”

Componenta „Lista actelor spre publicare” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor autorizați cu rol de *Operator Publicare* care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Autentificarea și autorizarea utilizatorilor cu rol de *Operator Publicare* la funcționalitățile disponibile în cabinetul personal furnizat de SI „e-Integritate”;
- Vizualizarea a 2 liste cu notificări, ce includ etichetele Proceselor-verbale/Actelor de constatare, emise de *Operatorul Inspector*;
- Accesarea/descărcarea Proceselor-verbale/Actelor de constatare în varianta hașurată atașate etichetelor cu denumirile acestora;
- Redactarea denumirii etichetelor atașate Proceselor-verbale/Actelor de constatare;
- Emiterea notificărilor de rectificare sau de validare a datelor din Procesele-verbale/Actele de constatare;
- Trimiterea la publicare a fișierelor Proceselor-verbale/Actelor de constatare în varianta hașurată în format PDF, cu formarea *Listei actelor spre publicare*;
- Sincronizarea datelor din *Lista actelor spre publicare* din meniul *Operatorului Publicare* cu compartimentul *Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public.

Tabelul 1.4. Cerințele privind modificarea Componentei „Lista actelor spre publicare”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 04.01	M	<p><i>Dezvoltatorul</i> va ajusta modul de afișare a informației din calendarul prezent în dashboard-ul utilizatorului. Calendarul trebuie să comunice inspectorului doar ce sesizări a primit și ce sarcini are de executat atât pentru ziua curentă, cât și pentru toată luna.</p> <p>Pentru a asigura o ergonomie mai bună, înregistrările din calendar vor apărea sub forma: „<i>Sarcina nr...</i>”, „<i>Notificare nr...</i>”.</p>
CF 04.02	M	<p>SI „e-Integritate” va forma 2 liste cu etichete în cabinetul <i>Operatorul Publicare</i>:</p> <p>Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Actelor de constatare, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută;</p> <p>Lista cu etichete cu numărul și data emiterii a Proceselor-verbale, numele și prenumele subiectului vizat, funcția deținută.</p> <p>A. Lista cu etichete a Actelor de constatare va include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic; 2. Acte de constatare a încălcării regimului juridic. <p>B. Lista cu etichete a Proceselor-verbale va include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procese-verbale privind rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 05 (verificarea DAIP), care va include: <ol style="list-style-type: none"> 1) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării; 2) Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării; 2. Procese-verbale privind rezultatele examinării prealabile a dosarelor cu tipul încălcării 01-04 (01-controlul averii și al intereselor personale; 02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor), care va include:

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		1) Procese-verbale de inițiere a controlului; 2) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului. 4. <i>Operatorul Publicare</i> : 1. Prin accesarea etichetei actului, are opțiuni de vizualizare/descărcare a actului atașat, precum și de atașare a actului prelucrat/hașurat în format PDF; 2. După atașarea actului prelucrat/hașurat în format PDF, prin butonul „Publicare” trimite actul atașat în Lista actelor spre publicare; 3. Adresează <i>Operatorului Inspector</i> emitent notificări de rectificare a datelor din procesele-verbale și actele de constatare emise. 5. <i>SI „e-Integritate”</i> va sincroniza datele din Lista actelor spre publicare din meniul <i>Operatorul Relații cu publicul</i> cu compartimentul <i>Acte privind rezultatele controlului</i> al Portalului public. 6. <i>SI „e-Integritate”</i> va înregistra fiecare eveniment de salvare și trimitere spre publicare a actului prelucrat/hașurat în format PDF.

1.5.Cerințe de modificare a Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”

Componenta funcțională „*Registrul de Stat al Interdicțiilor*” reprezintă o soluție informatică identificată pentru informatizarea proceselor de business aferente înregistrării persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și gestiunea ulterioară a acestor înregistrări.

Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, procesul începe cu adăugarea unei interdicții preventive în RSI de către *Operatorul Inspector* în baza actului de constatare:

1. *SI „e-Integritate”* rulează zilnic o procedură de verificare a actelor de constatare care prevăd interdicție și pentru care a expirat perioada legală de contestare în instanța de judecată;
2. *SI „e-Integritate”* expediază un mesaj de notificare către *Operatorul Inspector* referitor la necesitatea verificării statutului definitiv al actului de constatare;
3. *Operatorul Inspector* recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de verificare a statutului definitiv a actului de constatare:
 - a. Dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată de instanța de judecată, atunci interdicția este anulată din RSI;
 - b. Dacă statutul actului de constatare a rămas definitiv, atunci *Operatorul Inspector* activează interdicția.
4. *SI „e-Integritate”* sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI.

Conform fluxului de gestiune a interdicțiilor, în cazul includerii în RSI a datelor cu eroare, trebuie să existe posibilitatea de rectificare a interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Procesul de rectificare:

1. *Operatorul Inspector* completează formularul electronic al solicitării de rectificare a datelor interdicției;

2. *Operatorul Inspector* expediază un mesaj de notificare către *Operatorul Decident* referitor la necesitatea aprobării solicitării de rectificare;
3. *Operatorul Decident* recepționează mesajul de notificare și inițiază procedura de examinare a solicitării de rectificare:
 - a. Dacă *Operatorul Decident* nu permite rectificare, atunci el anulează solicitarea de rectificare;
 - b. Dacă *Operatorul Decident* permite rectificare, atunci *Operatorul Inspector* face rectificările necesare în RSI.
4. *SI „e-Integritate”* sincronizează ultimele modificări din RSI cu pagina Web oficială a ANI.

Cerințele funcționale de dezvoltare a componentei „*Registrul de Stat al Interdicțiilor*” sunt expuse în tabelul 1.5.

Tabelul 1.5. Cerințele privind modificarea Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 05.01	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va livra utilizatorilor autorizați un <i>Dashboard</i> prin intermediul căruia aceștia vor fi notificați asupra evenimentelor de business importante și vor accesa rapid detaliile acestora.
CF 05.02	M	Pot fi enumerate următoarele categorii de evenimentele de business afișate în cadrul <i>Dashboard</i> -ului: <ul style="list-style-type: none"> ■ notificări de sistem; ■ notificări despre necesitate revizuirii interdicțiilor aplicate, după expirarea termenului legal de contestare a lor; ■ notificări privind formulare electronice ale solicitărilor de rectificare a interdicțiilor care așteaptă aprobare de la rolurile decidente (inclusiv alerte de întârziere); ■ notificări privind acceptarea/respingerea formularelor de solicitare a rectificării datelor despre interdicție; ■ notificări de trasabilitate a procesării formularelor de solicitare a rectificării datelor despre interdicție; ■ alte evenimente relevante.
CF 05.03	M	<i>Dashboard</i> -ul utilizatorului <i>Componentei „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va afișa doar evenimente de business relevante rolurilor și datelor disponibile utilizatorului.
CF 05.04	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va furniza funcționalitate de completare și expediere a formularului electronic de solicitare a rectificării datelor despre interdicții spre procesare.
CF 05.05	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va notifica în mod automat utilizatorii cu rol de <i>Operator Decident</i> privind parvenirea spre examinare și procesare a unui formular electronic de solicitare a rectificării datelor despre interdicție.
CF 05.06	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va asigura mecanism de trasabilitate și păstrarea istoricului modificării datelor din „ <i>Registrul de Stat al Interdicțiilor</i> ”.

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 05.07	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> nu va permite suprimarea datelor despre interdicții ci doar anularea lor prin documente care argumentează necesitatea și sunt aprobare de persoanele decidente.
CF 05.08	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune de funcționalități de vizualizare a tuturor datelor relevante necesare vizualizării și procesării datelor despre interdicții: <ul style="list-style-type: none"> ■ vizualizare date despre subiectul declarării pentru care a fost aplicată interdicția; ■ vizualizare date acte de constatare conform căruia a fost aplicată interdicția; ■ vizualizare materiale dosar de control în urma căruia a fost aplicată interdicția.
CF 05.09	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune drepturi de gestiune a datelor despre interdicții numai pentru actele de constatare elaborate personal.
CF 05.10	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va afișa în rezultatele căutării doar datele ce corespund domeniului de competență a utilizatorului.
CF 05.11	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor”</i> va permite exportarea tabelului cu rezultatele căutării în format CSV, RTF sau PDF.
CF 05.12	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Inspector</i> va dispune de următoarele funcționalități: <ul style="list-style-type: none"> ■ adăugare primară a interdicției de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică; ■ revizuirea listei de interdicții la care a expirat termenul legal de constatare; ■ publicare finală a interdicției în RSI, dacă prevederile actului de constatare au rămas în vigoare; ■ anularea înregistrării interdicției din RSI, dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată; ■ adăugare solicitare de rectificare a datelor despre interdicție; ■ rectificarea datelor despre interdicție; ■ importul primar a înregistrărilor despre interdicții din fișiere în format tipizat.
CF 05.13	M	Utilizatorul cu rol de <i>Operator Decident</i> va dispune de următoarele funcționalități: <ul style="list-style-type: none"> ■ adăugare primară a interdicției de ocupare a funcțiilor publice sau de demnitate publică; ■ revizuirea listei de interdicții la care a expirat termenul legal; ■ publicare finală a interdicției în RSI, dacă prevederile actului de constatare au rămas în vigoare; ■ anularea înregistrării interdicției din RSI, dacă actul de constatare a fost contestat și interdicția a fost anulată;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<ul style="list-style-type: none"> ■ aprobarea sau refuzul solicitărilor de rectificare a datelor despre interdicții; ■ importul primar a înregistrărilor despre interdicții din fișiere în format tipizat; ■ extragere rapoarte despre interdicții. <p><i>Dezvoltatorul va ajusta funcționalitatea de atașare a interdicției în cabinetul personal al Operatorului Decident, în vederea salvării în modul corespunzător a interdicției aplicate, cu publicarea acesteia în RSI, în cadrul dosarului de control aflat în gestiunea unui Operator Inspector aflat în imposibilitatea exercitării atribuțiilor (care momentan are rolul utilizator cu statut - blocat).</i></p>
CF 05.14	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” trebuie să fie în măsură să ofere un număr de rapoarte de management, de statistică și ad-hoc, astfel încât rolurile administrative să poată monitoriza activitatea și statutul sistemului.</i>
CF 05.15	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” trebuie să pună la dispoziția rolurilor administrative un număr standard de rapoarte configurabile și trebuie să fie ușor de autorizat producerea la necesitate a rapoartelor ad-hoc.</i>
CF 05.16	M	Un utilizator care vizualizează un raport în cadrul sistemului, trebuie să-l poată exporta într-un fișier extern redactabil (XLSX și DOCX).
CF 05.17	M	Implicit, rapoartele vor fi extrase în format PDF.
CF 05.18	M	<i>Componenta „Registrul de Stat al Interdicțiilor” va sincroniza periodic cu pagina Web oficială a ANI date despre interdicții.</i>
CF 05.19	M	<p><i>Pagina Web oficială a ANI trebuie să asigure un mecanism simplu de căutare în registrul interdicțiilor. Căutare va fi posibilă cel puțin după următoarele criterii:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ numele și prenumele persoanei cu interdicție; ■ instituția unde a activat ultima dată persoana cu interdicție; ■ funcția persoanei cu interdicție.
CF 05.20	M	<p><i>În urma căutării în RSI, Pagina Web oficială a ANI va prezenta rezultatul în formă tabelară cu următoarele câmpuri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ numele și prenumele persoanei cu interdicție; ■ instituția unde a activat ultima dată persoana cu interdicție; ■ funcția persoanei cu interdicție; ■ data la care actul de constatare a rămas definitiv; ■ data la care expira interdicția de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică.

1.6.Cerințe de modificare a Componentei „Portalul public al declarațiilor”

Componenta „Portalul public al declarațiilor” reprezintă o aplicație informatică accesibilă utilizatorilor neautorizați și care îndeplinește următoarele funcții specifice:

- Căutarea declarațiilor de avere și interese personale după mai mulți parametri de filtrare;
- Vizualizarea datelor publice din declarațiile de avere și interese personale;

- Căutarea Proceselor-verbale/Actelor de constatare publicate la *compartimentul Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public, după mai mulți parametri de filtrare;
 - Vizualizarea datelor publice din Procesele-verbale/Actele de constatare publicate la *compartimentul Acte privind rezultatele controlului* al Portalului public.
- Dezvoltatorul va efectua un șir de activități care impun adaptarea interfețelor de vizualizare a declarațiilor de avere și interese personale.

Tabelul 1.6. Cerințele privind ajustarea a Componentei „Portalul public al declarațiilor”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 06.01	M	Publicarea declarațiilor de avere și interese personale pe Portalul public al <i>SI „e-Integritate”</i> se va face cu respectare prevederilor Articolului 9 <i>Transparența declarațiilor din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale</i> . Dezvoltatorul va modifica mecanismul de afișare a <i>Declarațiilor de avere și interese personale</i> pe Portalul public www.declaratii.ani.md , conform modelului din Anexa 2.
CF 06.02	M	Dezvoltatorul va completa <i>Portalul public</i> cu un nou compartiment cu denumirea <i>Acte privind rezultatele controlului</i> , format din 3 secțiuni, după cum urmează: 1) Secțiunea 1 cu denumirea <i>Verificarea declarațiilor</i> , vizând rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 05 (verificarea DAIP), care va include 2 compartimente: a) Procese-verbale cu privire la constatarea încălcării regimului juridic al declarării; b) Procese-verbale cu privire la constatarea lipsei încălcării regimului juridic al declarării; 2) Secțiunea 2 cu denumirea <i>Controlul averii și al intereselor personale</i> , vizând rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 01 (controlul averii și al intereselor personale), care va include 4 compartimente: a) Procese-verbale de inițiere a controlului averii și al intereselor personale; b) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale; c) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale; d) Acte de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. 3) Secțiunea 3 cu denumirea <i>Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese</i> , al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, vizând rezultatele examinării dosarelor cu tipul încălcării 02-04 (02 - controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese; 03 - controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților; 04 - controlul privind respectarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor), care va include 4 compartimente: a) Procese-verbale de inițiere a controlului; b) Procese-verbale de refuz al inițierii controlului; c) Acte de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic; d) Acte de constatare a încălcării regimului juridic.
CF 06.03	M	<i>SI „e-Integritate”</i> va sincroniza datele din lista actelor spre publicare din meniul <i>Operator Publicare</i> cu compartimentul <i>Acte privind rezultatele controlului</i> .

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 06.04	M	La Compartimentul <i>Portalul public</i> , în secțiunea <i>Căutare declarații de avere și interese</i> , Dezvoltatorul va completa formularul cu 2 câmpuri de căutare noi, care vor permite selectarea criteriilor de căutare după <i>Temeiul</i> (Temeiul depunerii declarației) și <i>Statutul declarației</i> (Inițială, rectificată).
CF 06.05	M	Dezvoltatorul va remedia bag-ul istoric din mecanismul de publicare a DAIP în format PDF, care în procesul publicării admite omiterea unor compartimente conținute în formularul declarației, cum ar fi <i>capitolul III. Bunuri imobile, capitolul IV. Bunuri mobile</i> etc.
CF 06.06	M	Dezvoltatorul va revizui mecanismul de hașurare a câmpurilor din DAIP (<i>Numele beneficiarului efectiv, Titularul bunului</i>) ce conțin date cu caracter personal ale membrilor de familie ale subiectului declarării, în vederea excluderii hașurării excesive a datelor (<i>Nume, prenume</i>) ce vizează doar subiectul declarării. Hașurarea excesivă a datelor din câmpurile DAIP (<i>Numele beneficiarului efectiv, Titularul bunului</i>) se atestă în special pentru DAIP completate prin preluarea datelor din DAIP depuse anterior. Va fi aplicat masiv mecanismul de hașurare pentru câmpul <i>Informații de identificare a titularului, altul decât beneficiarul efectiv</i> .

1.7. Cerințe de modificare a Componentei de Interpelare „MConnect”

Dezvoltatorul urmează să ajusteze în interfața de utilizator a *Operatorului Inspector*, în meniul componentei de *Interpelare „MConnect”*, submeniul cu denumirea - *SI „Protecția socială” al CNAS (CNAS)*, destinat extragerii și vizualizării datelor din *SI „Protecția socială” al CNAS*, cu opțiunea de descărcare a datelor în diverse formate (MS Word, MS Excell, PDF). Cerințele privind modificarea Componentei de Interpelare „MConnect” sunt expuse în tabelul 1.8.

Tabelul 1.7. Cerințele privind modificarea Componentei de Interpelare „MConnect”

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 07.01	M	Dezvoltatorul va ajusta în meniul componentei de <i>Interpelare „MConnect”</i> , submeniul cu denumirea - <i>SI „Protecția socială” al CNAS (CNAS)</i> .
CF 07.02	M	La selectarea submeniului <i>CNAS</i> al componentei <i>MConnect</i> , <i>SI „e-Integritate”</i> va afișa meniul cu parametrii interpelării, după cum urmează: 1) Numărul de identificare a persoanei fizice IDNP – String(13); 2) Luna de început a perioadei - String(2); 3) Anul de început al perioadei - String(4); 4) Luna de sfârșit a perioadei - String(2); 5) Anul de sfârșit al perioadei - String(4). 6) Temeiul legal al apelului - String(256) – („Art.19 lit.a), art.20 alin.(1) lit.c), d) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.”)

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		7) Scopul apelului - String(512) – („Sesizarea nr. ____ / ____ din ____20, Dosarul nr. _____”.) <i>Dezvoltatorul va ajusta în special mecanismul de validare a datelor introduse de utilizator în câmpul informațional 7.Scopul apelului, în vederea remedierii bug-ului istoric, care salvează în titlul interpelării datele din șablon cu textul: Sesizarea nr.170 din 01.01.1970, Dosarul nr.202315310002/27.</i>
CF 07.03	M	Datele returnate în rezultatul interpelării vor fi structurate în tabele, disponibile spre vizualizare și descărcare/extragere în diverse formate (MS Word, MS Excell, PDF), cu următoarele denumiri: 1) Lista locurilor de muncă deținute de către persoana fizică identificată în baza IDNP în perioada indicată (GetWorkplaces); 2) Lista plăților de asigurări sociale primite de către persoana fizică identificată în baza IDNP (GetSocialBenefits); 3) Lista veniturilor salariale lunare ale persoanei identificate în baza IDNP în perioada indicată (GetIncomes); 4) Lista extraselor din contul personal al persoanei asigurate identificate în baza IDNP în perioada indicată (GetAccountStatements).
CF 07.04	M	<i>Dezvoltatorul va elabora în acest scop un WEB Serviciu în standard SOAP, care trebuie să opereze cu date structurate pentru asigurarea procesării automate a acestora de către sistemele participante, dar și digitizarea completă a proceselor de business ale participanților, ca rezultat al schimbului de date.</i>
CF 07.05	M	Cerințele privind elaborarea WEB Serviciului sunt expuse în anexa nr.9 (Anexa Tehnică Nr.5 (Consumator) din 15 Septembrie 2021 privind realizarea schimbului de date prin intermediul Platformei de Interoperabilitate (MConnect)) și anexa nr.10 (ordinul Agenției de Guvernare Electronică nr. 3005 – 14 din 03.04.2020 „Cu privire la aprobarea Condițiilor tehnice standard privind schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în versiunea 2.0”).

1.8. Cerințe privind crearea rolului de utilizator Președinte/Vicepreședinte ANI

Utilizatorul cu rol *Președinte/Vicepreședinte ANI* – actor uman (rol nou ce urmează a fi configurat și implementat în cadrul SIA „e-Integritate”), care reprezintă utilizatorii autorizați din Conducerea ANI cu nivel de acces superior, cu funcționalitatea de vizualizare a declarațiilor repartizate aleatoriu pentru control inspectorilor de integritate, a sesizărilor, a dosarelor de control și a rapoartelor. Actorii în cauză vor dispune de acces la următoarele funcționalități:

- acces la funcționalitățile utilizatorilor cu rol Utilizator Internet;
- acces la tabloul de bord pentru accesarea notificărilor și declanșarea acțiunilor/formulelor aferente exercitării atribuțiilor de serviciu;
- căutarea și vizualizarea datelor stocate în SIA „e-Integritate”: sesizări și declarații înregistrate și repartizate spre examinare; dosare de control; procese-verbale și acte de constatare atașate; interdicții atașate;

- generarea documentelor și rapoartelor aferente atribuțiilor de serviciu.

Dezvoltatorul urmează să seteze mecanismul de jurnalizare a acțiunilor utilizatorilor cu rol de *Președinte/Vicepreședinte ANI* (logare/delogare în SI, previzualizare acte atașate la dosarul de verificare/control, interdicții, executare rapoarte etc.).

1.9. Cerințe de elaborare a modului de analiză de risc a declarațiilor

Analiza conținutului declarației se va face în baza unei liste pre-determinate de stegulețe roșii (indicatori ai riscurilor) și presupune:

- 1) examinarea datelor din declarația depusă, pentru a determina dacă există inconsecvențe interne;
- 2) compararea datelor cu cele din declarația precedentă depusă de același declarant (pentru depistarea inconsecvențelor, omisiunilor, modificărilor dubioase în active, etc.);
- 3) verificarea prin contrapunere a datelor din declarație cu datele din registre externe; și
- 4) în mod opțional, compararea datelor din declarația depusă cu declarațiile depuse de alți declaranți din aceeași categorie (de ex. identificarea valorilor excepționale prin compararea declarațiilor depuse de un procuror cu declarațiile altor procurori de nivel similar).

Indicatorii de risc pot fi de următoarele tipuri:

- 1) Ce indică un statut sau funcție cu riscuri înalte (de ex. declarantul este un funcționar de nivel înalt sau are o funcție cu riscuri sporite).
- 2) Ce indică faptul că anumite date lipsesc (de ex. nu se indică nici un bun imobiliar deținut în o anumită formă de proprietate; în formularul declarației este menționat un activ, fără a se oferi însă o descriere minimă a acestuia, sau declarantul pretinde că nu cunoaște descrierea).
- 3) Ce indică inconsecvența datelor (de ex. o discrepanță cu datele din surse de date externe; neconcordanță între date similare din două declarații care au fost comparate — de exemplu, valoarea de achiziție indicată într-o declarație nu corespunde valorii de vânzare a aceluiași activ în o altă declarație).
- 4) Ce indică un comportament neobișnuit sau valori neregulamentare ale datelor (de ex., declarantul a primit venituri din surse cu riscuri înalte, cum ar fi agricultura, consultanță, jocuri de noroc, cadouri, etc.; venitul total al declarantului și a membrilor familiilor lor este mai mic decât pragul minim; declarantul are un număr neobișnuit de mare de active de o anumită categorie, de ex. bunuri imobile, bunuri mobiliare scumpe; declarantul este beneficiarul activelor deținute în trust; declarantul este proprietarul nominal al activelor controlate de o altă persoană).

Modulul va permite analiza comparativă a declarațiilor depuse de subiecții declarării din cadrul aceleiași organizații publice, sau mai multor organizații publice (până la 45), identificate în bază de IDNO, conform criteriilor enumerate supra și din Anexa 5 la Caiet.

Modulul va genera rezultatul analizei comparative a declarațiilor depuse de subiecții declarării din cadrul aceleiași organizații publice sub formă de raport, care va conține lista DAIP identificate cu indicatori de risc (ID Declarație, anul declarării, temeiul depunerii, statutul, data depunerii, Nume/Prenume/IDNP subiect, organizația și funcția publică deținută), precum și datele din DAIP ce denotă inconsecvențe, comportament neobișnuit sau valori neregulamentare (denumirea câmpului, datele câmpului în raport cu valoare de referință).

1.10. Cerințe de modificare a Componentei „Generarea rapoartelor”

Componenta „Generarea rapoartelor” furnizează funcționalități destinate prelucrării și prezentării datelor sub formă de indicatori de performanță, statistici și rapoarte analitice.

Dezvoltatorul urmează să elaboreze/ajusteze rapoartele statistice cu dată flotantă, care va include data de la începutul și de la sfârșitul perioadei de raport, anul declarării etc., conform anexei 4. Este necesară

revizuirea și ajustarea condițiilor logice de calculare a rapoartelor la structurile modificate ale bazelor de date, precum și a formatului de extragere a rezultatelor.

1.11. Cerințe soluții suplimentare de securitate informațională pentru aplicații

Dezvoltatorul urmează să efectueze elaborarea și aplicarea soluțiilor suplimentare de securitate informațională pentru aplicațiile SIA „e-Integritate” (colector.ani.md; declarant.ani.md; portal-declaratii.ani.md), conform recomandărilor din Anexa 4 (confidențială) a Raportului de evaluare a calității Sistemului informațional e-Integritate din 26.09.2023.

1.12. Cerințe de migrare a conținutului bazei de date curente

Dezvoltatorul urmează să efectueze migrarea de date, precum și patch-uri la Baza de Date în producție în scopul asigurării compatibilității ei cu noile obiecte informaționale gestionate. Cerințele privind procesul de migrare sunt expuse în tabelul 1.10.

Tabelul 1.12. Cerințele privind migrarea datelor

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
CF 12.01	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și aplica un patch pentru ajustarea structurii bazei de date curente a <i>SI „e-Integritate”</i> în conformitate cu noile structuri de date elaborate.
CF 12.02	M	<i>Dezvoltatorul</i> va asigura migrarea tuturor seturilor de date curente în conformitate cu noua structură a bazei de date.
CF 12.03	I	<i>ANI</i> va asigura acces la conținutul bazei de date curente a <i>SI „e-Integritate”</i> .
CF 12.04	M	In procesul de migrare a datelor, <i>Dezvoltatorul</i> va fi responsabil pentru: <ul style="list-style-type: none"> ● stabilirea metodologiei aplicate la migrarea datelor; ● elaborarea planurilor detaliate de migrare a datelor; ● asigurarea instrumentelor software ce vor fi utilizate la migrarea datelor; ● stabilirea regulilor de calitate pentru pregătirea seturilor de date pentru migrare și implementarea acestora la nivelul instrumentelor utilizate în proces; ● maparea datelor puse la dispoziție de <i>ANI</i> la structurile de date nou elaborate; ● stabilirea criteriilor de reconciliere a datelor; ● participarea la activitățile de curățare și îmbogățire a datelor; ● verificarea și validarea calității seturilor de date pentru import; ● importul datelor pregătite; ● identificarea excepțiilor și erorilor la importul de date.
CF 12.06	M	<i>Dezvoltatorul</i> va propune <i>ANI</i> metodologia de transferare a datelor din versiunea curentă a <i>SI „e-Integritate”</i> în noua schemă a bazei de date. Metodologia trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> ● modalitatea de pregătire a datelor; ● modalitatea de mapare a structurilor de date; ● modalitatea de curățire a datelor și asigurare a calității acestora; ● modalitatea de import a datelor; ● modalitatea de reconciliere a datelor migrate;

Identificator	Obligativitate	Descrierea inițiativei acceptate
		<ul style="list-style-type: none"> • planul de recuperare (la fiecare etapa cheie în procesul de migrare); • planul de lansarea în producție.
CF 12.07	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti și propune ANI planurile detaliate de transferare a datelor.
CF 12.08	M	<i>Dezvoltatorul</i> va asigura instrumentele software specializate de tipul ETL (<i>Extract Transform Load</i>) ce vor fi utilizate în procesul de migrare a datelor și va oferi documentație completa pentru utilizarea instrumentelor respective, asigurând instruirea persoanelor responsabile din partea ANI, în vederea utilizării instrumentelor respective.
CF 12.09	M	Toate activitățile aferente migrării datelor vor fi desfășurate în medii de operare controlate de ANI. Datele nu vor părăsi niciodată sistemul informațional al ANI.
CF 12.10	M	În procesul de migrare a datelor, <i>Dezvoltatorul</i> se angajează să adere la politicile și standardele de securitate aprobate și aplicate de ANI.
CF 12.11	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și livra Metodologia de migrare a datelor (strategia de migrare a datelor).
CF 12.12	M	<i>Dezvoltatorul</i> va elabora și livra Planul de migrare a datelor.
CF 12.13	M	Toate seturile de date relevante deținute de ANI trebuie să fie migrate complet și corect în noua bază de date a SI „e-Integritate”.

2. Cerințele nefuncționale ale sistemului informatic

2.1. Cerințe de documentare

Soluțiile IT dezvoltate în condițiile prevederilor prezentului caiet de sarcini vor fiacompaniate de un set complet de documentație a soluțiilor IT care cuprinde compartimentele incluse în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Cerințele de documentare a subsistemelor informatice supuse reingineriei

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de documentare a aplicațiilor dezvoltate
DOC 001	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti și publica materiale de ghidare interactivă incluse în interfața utilizator a modulelor funcționale asupra cărora vor fi efectuate activități de reinginerie.
DOC 002	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza Proiectul tehnic (SRS+SDD) pentru fiecare componentă funcțională a SI „e-Integritate” supusă reingineriei.
DOC 003	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra manualele utilizatorului în limba Română.
DOC 004	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra manualul <i>Administratorului de Sistem</i> în limba Română.

Identificator	Obligativitate	Descrierea cerinței de documentare a aplicațiilor dezvoltate
DOC 005	M	<i>Dezvoltatorul</i> va pregăti scenariile de testare a tuturor componentelor funcționale ale <i>SI „e-Integritate”</i> supuse reingineriei destinate pre-acceptanței și acceptanței finale.
DOC 006	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra ghidul de instalare și configurare a sistemului informatic (care să includă cel puțin instrucțiuni privind compilarea codului, instalarea aplicației, cerințe hardware și software, descrierea și configurarea platformei, configurarea aplicațiilor, proceduri de disaster recovery).
DOC 007	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra documentația de Arhitectură a <i>SI „e-Integritate”</i> cu descrierea modelelor în limbajul UML, care să includă un nivel de detaliere suficient al arhitecturii în mai multe secționări (inclusiv modelul logic și fizic al datelor).
DOC 008	M	<i>Dezvoltatorul</i> va actualiza și livra documentația API-urilor dezvoltate expuse pentru integrare cu alte sisteme informatice.
DOC 009	M	<i>Dezvoltatorul</i> va livra totalitatea mijloacelor electronice necesare pentru descriere și validarea interfețelor în limbaj WSDL.
DOC 010	M	<i>Dezvoltatorul</i> va livra codul sursă pentru toate aplicațiile și componentele dezvoltate în cadrul proiectului.

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII		
1. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare:		

2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:		

3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):		

4. Tipul declarației:		
Anuală <input type="checkbox"/>	La angajare/numire <input type="checkbox"/>	La eliberarea/încetarea mandatului <input type="checkbox"/>
5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:		

6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:		

7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:		

II. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20__		

Nr. crt.	Cine a obținut venitul	Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Subiectul declarării			
1.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
1.3	Copiii minori			
1.4	Persoanele aflate la întreținere			
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării			
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
2.3	Copiii minori			
2.4	Persoanele aflate la întreținere			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
3.3	Copiii minori			
3.4	Persoanele aflate la întreținere			
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale				
4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
4.3	Copiii minori			
4.4	Persoanele aflate la întreținere			
5. Venitul obținut din donații și moșteniri				
5.1	Subiectul declarării			
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
5.3	Copiii minori			
5.4	Persoanele aflate la întreținere			
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale				
6.1	Subiectul declarării			
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
6.3	Copiii minori			
6.4	Persoanele aflate la întreținere			
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile				
7.1	Subiectul declarării			
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			
7.3	Copiii minori			
7.4	Persoanele aflate la întreținere			
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)				
8.1	Subiectul declarării			
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina			

8.3	Copiii minori			
8.4	Persoanele aflate la întreținere			

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

A. Terenuri

Nu- mele bene- ficia- rului efecti v	Nu- măru l cada- stral/ locali -tatea	Cate- goria	Modul de dobân- dire	Anul do- bând- dirii	Su- pra- fața	Cota- parte	Actul care con- firmă prove- - nienț a bunu- -lui	Va- loare a bunu- -lui	Valoa- rea de piață a bunului	Moti- vul dife- renței dintre valoa- rea bunu- lui și valoa- rea de piață a bunu- lui	Titula- rul bunu- -lui	Tipul titula- rului	Infor- - mații de identi- - ficare a titula- -rului altul decât bene- ficia- rul efecti v

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Nu- mele bene- ficia- rului efec- tiv	Adre- sa/ numă- rul cada- stral	Cate- goria	Mo- dul de do- bân- dire	Anul do- bân- dirii	Su- pra- fața	Cota- parte	Actul care confi- rmă proveniența bunu- lui	Va- loa- rea bu- nului	Valoa- rea de piață a bunu- lui	Moti- vul dife- renței dintre valoarea bunu- lui și valoarea de piață a bunu- lui	Titu- larul bunu- lui	Tipul titu- laru- lui	In- for- mații de iden- tifi- care a titu- laru- lui altul decât bene- ficia- rul efec- tiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarației care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Numele beneficiarului efectiv	Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/numărul de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarației, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau de alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea de cumpărare a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii bunului	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoarea bunului	Titularul bunului transmis
1						
2						
3						

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1										
2										
3										

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și în străinătate

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Numărul contului bancar/ date privind fondul de investiții /alte forme echivalente de economisire	Categoria	Suma și valuta	Dobândă/ divide-nde	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1									
2									
3									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționându-se tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria	Numărul de titluri/co-ta-parte	Dobânda	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1								
2								
3								

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Suma	Valuta	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1						
2						
3						

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice

nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea bunului	Data dobândirii	Cantitatea	Valoarea de cumpărare a bunului	Titularul bunului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1							
2							
3							

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

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

Numele beneficiarului efectiv	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Diferența dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Cota de participare	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: preț real plătit pentru cote-părți/acțiuni.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua dobândirii lor.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă cote-părți/acțiuni.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditorul	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitorul

VII¹. Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Descrierea serviciului	Numele sau denumirea prestatorului serviciului	Valoarea serviciului	Valoarea de piață a serviciului	Motivul diferenței dintre valoarea serviciului și valoarea de piață a serviciului	Data procurării	Numele beneficiarului efectiv

Valoarea serviciului: preț real plătit pentru serviciu.

Valoarea de piață a serviciului: valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.

VIII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații

necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, care sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat

Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
Subiectul declarării						
1						
2						
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării						
1						
2						
Persoanele juridice în care subiectul declarării sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi						
1						
2						

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării _____

Semnătura _____

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE – CERINȚE DE HAȘURARE

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SUBIECTUL DECLARĂRII		
1. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare:		

<i>Anul nașterii și numărul de identificare hașurat</i>		
2. Domiciliul, numărul de telefon și adresa electronică:		

<i>Hașurat integral</i>		
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul și numărul actului de numire/angajare/eliberare):		

4. Tipul declarației:		
Anuală <input type="checkbox"/>	La angajare/numire <input type="checkbox"/>	La eliberarea/încetarea mandatului <input type="checkbox"/>
5. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:		

<i>În cazul completării-hașurat integral</i>		
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale copiilor minori:		

<i>În cazul completării-hașurat integral</i>		
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul nașterii și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:		

<i>În cazul completării-hașurat integral</i>		
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, MEMBRII DE FAMILIE, CONCUBIN/CONCUBINĂ, ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI 20__		

Nr. crt.	Cine a obținut venitul	Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Suma venitului
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază				
1.1	Subiectul declarării			
1.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
1.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
1.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație				
2.1	Subiectul declarării			
2.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
2.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
2.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare				
3.1	Subiectul declarării			
3.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
3.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
3.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale				
4.1	Subiectul declarării			
4.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
4.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
4.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
5. Venitul obținut din donații și moșteniri				

5.1	Subiectul declarării	<i>Anul nașterii și numărul de identificare hașurat (caractere de tip numeric)</i>		
5.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
5.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
5.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale				
6.1	Subiectul declarării	<i>Anul nașterii și numărul de identificare hașurat (caractere de tip numeric)</i>		
6.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
6.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
6.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile				
7.1	Subiectul declarării	<i>Anul nașterii și numărul de identificare hașurat (caractere de tip numeric)</i>		
7.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
7.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
7.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
8. Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)				
8.1	Subiectul declarării			
8.2	Soțul/soția sau concubinul/concubina <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
8.3	Copiii minori <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
8.4	Persoanele aflate la întreținere <i>În cazul completării-hașurat integral</i>			
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE				
A. Terenuri				

Numele beneficiarului efectiv	Numărul cadastral/localitatea	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă existența bunului	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titlului	Informații de identificare a titlului altul decât beneficiarul efectiv
În cazul completării cu datele Soțului/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume-hășurat	În cazul completării hașurat integral										În cazul completării cu datele Soțului/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume-hășurat		În cazul completării titlului persoane fizice - hașurat integral

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: localitatea (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Nu- mele bene- ficia- rului efec- tiv	Adre- sa/ numă- rul cada- stral	Cate- goria	Mo- dul de do- bân- dire	Anul do- bân- dirii	Su- pra- fața	Cota- parte	Actul care confi- rmă proveniența bunu- lui	Va- loa- rea bu- nului	Valoa- rea de piață a bunu- lui	Moti- vul dife- renței dintre valoa- rea bunu- lui și valoa- rea de piață a bunu- lui	Titu- larul bunu- lui	Tipul titu- laru- lui	In- for- mații de iden- tifi- care a titu- laru- lui altul decât bene- ficia- rul efec- tiv
<i>În cazul comp- letării cu datele Soțul/ soția sau conc- ubinu- l/con- cubin- a, Copii i mino- ri, Perso- anele afla- te la</i>	<i>În cazul comp- letării - hașur at integr- al</i>										<i>În cazul comp- letării cu datele Soțul/ soția sau conc- ubinu- l/con- cubin- a, Copii i mino- ri, Perso- anele afla- te la</i>		<i>În cazul comp- le- tării titula- rului perso- ană fizică - hașur at integr- al</i>

întreț inere - Num e, Pren ume- hașur at											întreț inere - Num e, Pren ume- hașur at		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecții declarării care nu dețin bunurile în proprietate vor indica următoarele informații: adresa (fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafața și titularul bunului.

IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Numele beneficiarului efectiv	Tipul/modelul	Anul de fabricație	Locul înregistrării/numărul de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv

În cazul completării cu datele Soțului/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat			În cazul completării numărul de înmatriculare hașurat						În cazul completării cu datele Soțului/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat		În cazul completării titlului persoanei fizice- hașurat integral

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translativ de posesie și de folosință.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația lui.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
Hașurat integral									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau de alte bunuri, a căror valoare depășește suma a 20 de salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea de cumpărare a bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea de cumpărare și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
Hașurat integral									

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea de cumpărare a bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute în ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Descrierea bunului transmis	Modul de transmitere	Data transmiterii bunului	Persoana căreia i-a fost transmis	Valoarea bunului	Titularul bunului transmis
1				<i>Anul nașterii și numărul de identificare hașurat (caractere de tip numeric)</i>		<i>În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul /concubina , Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume-hașurat</i>
2						
3						

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Descrierea bunului	Modul de dobândire	Data dobândirii	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Motivul diferenței dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1										

2	În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul /concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat									
3										

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru bun și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestuia.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Titularul bunului: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și în străinătate

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa	Numărul contului bancar/ date privind fondul de investiții /alte forme echivalente de	Categoria	Suma și valuta	Dobândă/ dividende	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
----------	-------------------------------	--	---	-----------	----------------	--------------------	-------------------	-------------------	---

			economisi- re					
1	În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul /concubina , Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat		În cazul completării -hașurat integral				În cazul complet ării cu datele Soțul/so ția sau concubi nul/con cubina, Copiii minori, Persoan ele aflate la întreține re - Nume, Prenum e- hașurat	În cazul completării titularului persoană fizică- hașurat integral
2								
3								

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționându-se tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Categoria	Numărul de titluri/co-ta-parte	Dobânda	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1	În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/c oncubina,					În cazul comple tării cu datele Soțul/s oția		În cazul completării titularului persoană fizică- hașurat integral
2								
3								

	<i>Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i>					<i>sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i>		
--	---	--	--	--	--	---	--	--

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

Nr crt	Numele beneficiarului efectiv	Suma	Valuta	Titularul bunului	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
<i>Hașurat integral</i>						

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

D. Bunuri virtuale, inclusiv valută virtuală, a căror valoare depășește 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Numele beneficiarului efectiv	Denumirea bunului	Data dobândirii	Cantitatea	Valoarea de cumpărare a bunului	Titularul bunului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
1	<p>În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume - hașurat</p>					<p>În cazul completării cu datele Soțul/soți a sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume - hașurat</p>	<p>În cazul completării titularului persoană fizică-hașurat integral</p>
2							
3							

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

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

Numele beneficiarului efectiv	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea bunului	Valoarea de piață a bunului	Diferența dintre valoarea bunului și valoarea de piață a bunului	Cota de participare	Titularul	Tipul titularului	Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv
<i>În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i>								<i>În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i>		<i>În cazul completării titularului persoană fizică- hașurat integral</i>

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Valoarea bunului: prețul real plătit pentru cote-părți/acțiuni.

Valoarea de piață a bunului: valoarea la care cote-părți/acțiuni erau vândute în ziua dobândirii lor.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă cote-părți/acțiuni.

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest câmp se completează doar în cazul în care titularul este altul decât beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decât beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal. În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de identificare fiscal).

În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditorul	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Valuta	Debitorul
						<p><i>În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i></p>

VII¹. Servicii procurate în perioada de declarare, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie

Nr. crt.	Descrierea serviciului	Numele sau denumirea prestatorului serviciului	Valoarea serviciului	Valoarea de piață a serviciului	Motivul diferenței dintre valoarea serviciului și valoarea de	Data procurării	Numele beneficiar u-lui efectiv
	<i>În cazul selectării tipului de serviciu – 01 - Servicii medicale - de hașurat integral Tipul și Descrierea serviciului</i>	<i>În cazul selectării tipului de serviciu – 01 – Servicii medicale - de hașurat integral Numele sau denumirea prestatorului serviciului</i>	<i>În cazul completării -hașurat integral</i>				<p><i>1) În cazul completării cu datele Soțul/soția sau concubinul/concubina, Copiii minori, Persoanele aflate la întreținere - Nume, Prenume- hașurat</i></p> <p><i>2) În cazul selectării tipului de serviciu – 01 - Servicii medicale - Nume, Prenume- hașurat</i></p>

Valoarea serviciului: prețul real plătit pentru serviciu.

Valoarea de piață a serviciului: valoarea la care servicii similare erau vândute în ziua procurării serviciului.

VIII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/societății	Calitatea deținută	Documentul care certifică calitatea respectivă

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarației, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia, inclusiv persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, care sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat

Nr. crt.	Beneficiarul contractului	Instituția/ organizația	Tipul contractului	Data încheierii contractului	Durata contractului	Valoarea totală a contractului
Subiectul declarației						
1						
2						
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarației						
1	<i>În cazul completării-hășurat integral</i>					
2						
Persoanele juridice în care subiectul declarației sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sunt beneficiari efectivi						
1						
2						

Prezenta declarație este un act public și răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

Data completării _____

Semnătura _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ	
1.	Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер: _____ _____ _____
2.	Адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты: _____ _____ _____
3.	Занимаемая должность (публичная организация, в которой осуществляет деятельность, тип и номер акта о назначении/приеме/освобождении): _____ _____ _____
4.	Тип декларации: Годовая <input type="checkbox"/> При приеме/назначении <input type="checkbox"/> При освобождении/прекращении полномочий <input type="checkbox"/>
5.	Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер супруга/супруги или сожителя/сожительницы: _____ _____ _____
6.	Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер несовершеннолетних детей: _____ _____ _____ _____
7.	Фамилия, имя, отчество, год рождения и идентификационный номер иждивенцев: _____ _____
II. ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СУБЪЕКТОМ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ И ЕГО СОЖИТЕЛЕМ/СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ В 20__ГОДУ	

№ п/п	Получатель дохода	Источник дохода (имя/наименование физического лица/юридического лица)	Оказанная услуга/приносящий доход объект	Сумма дохода									
1. Доход по основному месту работы													
1.1	Субъект декларирования												
1.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
1.3	Несовершеннолетние дети												
1.4	Иждивенцы												
2. Доход от преподавательской, научной и творческой деятельности													
2.1	Субъект декларирования												
2.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
2.3	Несовершеннолетние дети												
2.4	Иждивенцы												
3. Доход от вкладов в финансовых учреждениях													
3.1	Субъект декларирования												
3.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
3.3	Несовершеннолетние дети												
3.4	Иждивенцы												
4. Доход от деятельности в качестве представителя государства в хозяйственных обществах													
4.1	Субъект декларирования												
4.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
4.3	Несовершеннолетние дети												
4.4	Иждивенцы												
5. Доход в порядке дарения и наследования													
5.1	Субъект декларирования												
5.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
5.3	Несовершеннолетние дети												
5.4	Иждивенцы												
6. Доход от отчуждения и/или владения ценными бумагами и/или долями участия в уставном капитале хозяйственных обществ													
6.1	Субъект декларирования												
6.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
6.3	Несовершеннолетние дети												
6.4	Иждивенцы												
7. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества													
7.1	Субъект декларирования												
7.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
7.3	Несовершеннолетние дети												
7.4	Иждивенцы												
8. Доход из иных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии, права на интеллектуальную собственность и т. п.)													
8.1	Субъект декларирования												
8.2	Супруг/супруга или сожитель/сожительница												
8.3	Несовершеннолетние дети												
8.4	Иждивенцы												
III. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ													
A. Земельные участки													
Имя выгодоприобретающего собственника	Кадастровый номер/населенный пункт	Категория	Способ приобретения	Год приобретения	Площадь	Доля	Документ, подтверждающий происхождение имущества	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.													
Категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте.													
Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.													
Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.													
Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.													
Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.													
Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.													
Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна													

пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.

В. Здания и постройки

Имя выгодоприобретающего собственника	Адрес/кадастровый номер	Категория	Способ приобретения	Год приобретения	Площадь	Доля	Документ, подтверждающий происхождение имущества	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые или производственная площадь; (5) гараж; (6) иное недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительство.

Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Субъекты декларирования, не имеющие в собственности имущества, указывают следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.

IV. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

А. Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные/воздушные и другие транспортные средства, подлежащие регистрации

Имя выгодоприобретающего собственника	Тип/модель	Год выпуска	Место регистрации/регистрационный номер	Год приобретения	Способ приобретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Способ приобретения: (1) собственность; (2) владение; (3) другие договоры передачи права владения и пользования.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

В. Имущество в виде драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведений искусства и предметов культа, объектов национального или мирового культурного достояния, стоимость каждого из которых превышает 15 среднемесячных заработных плат по экономике

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Краткое описание	Год приобретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1									
2									
3									

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

С. Коллекции произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия или других предметов, стоимость которых превышает 20 среднемесячных заработных плат по экономике

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Краткое описание	Год приобретения	Покупная стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между покупной и рыночной стоимостью имущества	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1									
2									
3									

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Покупная стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).
В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

D. Имущество, переданное возмездно или безвозмездно, лично либо членами семьи, сожителем/сожительницей физическим или юридическим лицам в декларируемом периоде, если стоимость каждого объекта превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике

№ п/п	Описание переданного имущества	Способ передачи	Дата передачи имущества	Лицо, которому было передано имущество	Стоимость имущества	Владелец переданного имущества
1						
2						
3						

Владелец переданного имущества: имя субъекта декларирования, члена его семьи или его сожителя/сожительницы.

E. Другое движимое имущество, стоимость которого превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Описание имущества	Способ приобретения	Дата приобретения	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Причина разницы между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1										
2										
3										

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена имущества и расходы на его улучшение или ремонт.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой схожее имущество продавалось на день приобретения имущества.

Владелец имущества: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

V. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ

A. Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и за рубежом

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Наименование/адрес учреждения, администрирующего банковский счет, инвестиционного фонда и др.	Номер банковского счета/данные об инвестиционном фонде/другие эквивалентные формы сбережения	Категория	Сумма и валюта	Процент/дивиденд	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1									
2									
3									

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Категория: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) инвестиционный фонд или эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна

пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

В. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Эмитент ценных бумаг/общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком/заемщиком является лицо	Категория	Количество ценных бумаг/доля участия	Процент	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1								
2								
3								

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Категория: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) чеки; (3) векселя; (4) заемные сертификаты; (5) другие формы прямых инвестиций.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

С. Наличные денежные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 среднемесячных заработных плат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные права

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Сумма	Валюта	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1						
2						
3						

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего наличными денежными средствами.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

Д. Виртуальное имущество, включая виртуальную валюту, стоимость которого превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике

№ п/п	Имя выгодоприобретающего собственника	Наименование имущества	Дата приобретения	Количество	Покупная стоимость имущества	Владелец имущества	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником
1							
2							
3							

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего имуществом.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

VI. ДОЛИ УЧАСТИЯ/АКЦИИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Имя выгодоприобретающего собственника	Наименование хозяйствующего субъекта	Местонахождение, юридический адрес	Вид деятельности	Стоимость имущества	Рыночная стоимость имущества	Разница между стоимостью имущества и его рыночной стоимостью	Доля участия	Владелец имущества	Тип владельца	Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником

Имя выгодоприобретающего собственника: имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы.

Стоимость имущества: фактически уплаченная цена долей участия/акций.

Рыночная стоимость имущества: стоимость, по которой доли/акции продавались в день их приобретения.

Владелец имущества: имя физического или юридического лица, владеющего долями участия/акциями.

Тип владельца: (1) физическое лицо – резидент; (2) физическое лицо – нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является лицо, не являющееся выгодоприобретающим собственником.

Идентификационные сведения о владельце, не являющемся выгодоприобретающим собственником: в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указываются страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается фискальный идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный номер. В случае юридического лица – нерезидента указываются страна или юрисдикция, где зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.

VII. ДОЛГИ

Неоплаченные дебиты (включая сборы), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты

Кредитор	Год получения	Дата погашения	Процентная ставка	Первоначальная сумма	Валюта	Дебитор

VII. Услуги, приобретенные в период декларирования в стране и за рубежом, совокупная стоимость которых в течение года превышает 10 среднемесячных заработных плат по экономике							
№ п/п	Описание услуги	Имя или наименование поставщика услуг	Стоимость услуги	Рыночная стоимость услуги	Причина разницы между стоимостью услуги и ее рыночной стоимостью	Дата приобретения	Имя выгодоприобретающего собственника
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Стоимость услуги: фактически уплаченная цена услуги.

Рыночная стоимость услуги: стоимость, по которой схожие услуги приобретались на день приобретения услуги.

VIII. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

А. Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ или члена некоммерческих либо международных организаций

Наименование и адрес организации/общества	Занимаемое положение	Документ, удостоверяющий соответствующее положение

В. Договоры, заключенные субъектом декларирования, супругом/супругой или сожителем/сожительницей, в том числе юридическими лицами, выгодоприобретающими собственниками которых они являются либо которые находятся в процессе исполнения, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом

№ п/п	Бенефициар договора	Учреждение/организация	Тип договора	Дата заключения договора	Срок действия договора	Общая стоимость договора
Субъект декларирования						
1						
2						
Супруг/супруга или сожитель/сожительница						
1						
2						
Юридические лица, в которых субъект декларирования либо его супруг/супруга или сожитель/сожительница являются выгодоприобретающими собственниками						
1						
2						

Настоящая декларация является публичным актом, и я несу ответственность согласно закону за недостоверность или неполноту представленных данных.

Дата заполнения _____

Подпись _____

**Lista rapoartelor SIA „e-Integritate”,
necesare de revizuit/ajustat**

Nr. d/o	Denumirea raportului și rezultatul afișat	Condițiile logice ale raportului
1	Anuale_depășire_termen – Lista declarațiilor cu temeul „Anuală”, depuse cu depășirea termenului – afișează o listă de declarații spre repartizare inspectorilor II pentru verificare	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată). Y - Anul declarării</p> <p>Condiții: Temeul depunerii declarației = „Anuală”; și Data depunerii declarației >=D1 și Data depunerii declarației<=D2 și Data depunerii declarației > [31 martie (Y+1)].</p> <p>Datele afișate: Numele, prenumele subiectului declarării vizat; organizația din care face parte; funcția ocupată; data angajării/validării; data depunerii declarației; numărul de sistem al declarației.</p>
2	Angajare_depășire_termen – Lista declarațiilor cu temeul „La angajare/validare mandat”, depuse cu depășirea termenului – afișează o listă de declarații spre repartizare inspectorilor II pentru verificare	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: Temeul depunerii declarației = „la angajare/validare mandat”; și Data depunerii declarației >=D1 și Data depunerii declarației<=D2 și Data depunerii declarației > [Data numirii în funcție + 30 zile].</p> <p>Datele afișate: Numele, prenumele subiectului declarării vizat; organizația din care face parte; funcția ocupată; data angajării/validării; data depunerii declarației; numărul de sistem al declarației.</p>
3	Eliberare_depasire_termen - Lista declarațiilor cu temeul „La eliberare/demisie”, depuse cu depășirea termenului – afișează o listă de declarații spre repartizare inspectorilor II pentru verificare	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: Temeul depunerii declarației = „la eliberare/demisie”; și Data depunerii declarației >=D1 și Data depunerii declarației<=D2 și Data depunerii declarației > Data eliberării din funcție + 30 zile.</p> <p>Datele afișate: Numele, prenumele subiectului declarării vizat; organizația din care face parte; funcția ocupată; data eliberării/demisiei; data depunerii declarației; numărul de sistem al declarației.</p>
4	Lista sesizarilor din cancelarie – lista sesizărilor înregistrate în perioada de raport, repartizate inspectorilor II pentru verificare	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: Data înregistrării sesizării >=D1 și Data înregistrării sesizării <=D2.</p> <p>Datele afișate: Inspectorul gestionar al sesizării; Numele, prenumele subiectului declarării vizat; organizația din care face parte;</p>

		funcția ocupată; data înregistrării sesizării; data emiterii procesului-verbal de începere a controlului sau de refuz în începerea controlului.
5	Grupare dosare pe criterii – lista dosarelor de control cu diverse criterii de sesizare, grupate după fiecare inspector	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: Data atribuirii dosarului \geqD1 și Data atribuirii dosarului \leqD2.</p> <p>Datele afișate: Numele de utilizator al inspectorului; criteriul sesizării (1,2,3,4, 5); numărul de dosare gestionate pe fiecare din aceste criterii.</p>
6	Dosare raport de test – lista dosarelor de control aflate în gestiune, cu termenul-limită de examinare expirat	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: Data atribuirii dosarului \geqD1 și Data atribuirii dosarului \leqD2 și Termenul-limită de examinare \leqD2.</p> <p>Datele afișate: Numele de utilizator al inspectorului; Cod (numărul dosarului); criteriul sesizării (1,2,3,4, 5); Numele, prenumele subiectului declarării vizat; organizația din care face parte; funcția ocupată; Data atribuirii dosarului; Termenul-limită de examinare;.</p>
7	Creare profiluri – tabel cu numărul de profiluri de utilizatori create/activate/blocate	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: (Data creării profilului \geqD1 și Data creării profilului \leqD2) sau (Data actualizării profilului \geqD1 și Data actualizării profilului \leqD2).</p> <p>Datele afișate: Pe verticală - Numărul de conturi după tipul utilizatorului: <ul style="list-style-type: none"> - Inspector; - Operator resurse umane; - Serviciul juridic; - etc. Pe orizontală - Din ele: <ul style="list-style-type: none"> - create; - activate; - blocate. </p>
8	Crearea activității de organizație – Tabel cu date privind numărul de subiecți ai declarării cu activități create, în secțiunea organizațiilor publice	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată).</p> <p>Condiții: (Data creării activității \geqD1 și Data creării activității \leqD2) sau (Data actualizării activității \geqD1 și Data actualizării activității \leqD2).</p> <p>Datele afișate: Pe verticală – Denumirea organizației (IDNO); Pe orizontală - Din ele: <ul style="list-style-type: none"> - Numărul de activități create; - Numărul de activități actualizate/redactate; - Numărul de activități încetate;. </p>

9	<p>Declarații depuse după organizatie – Tabel cu lista declarațiilor de diverse tipuri (la angajare, la eliberare, anuale) depuse de subiecți în termen și cu depășirea termenului</p>	<p>Sistemul va solicita: D1 – începutul perioadei de raport (dată); D2 – sfârșitul perioadei de raport (dată). IDNO1 - IDNO-ul organizației (prin afișarea clasificatorului organizațiilor).</p> <p>Condiții: Temeiul depunerii declarației = „la angajare/validare mandat” sau Temeiul depunerii declarației = „la eliberare/demisie” sau Temeiul depunerii declarației = „anuală”; și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2</p> <p>Datele afișate: Pe orizontală: Denumirea organizației (IDNO) (se preia rînd cu rînd din clasificatorul organizațiilor) - Organizația 1 (IDNO 1)</p> <p>Pe coloană 1: Declarații la angajare depuse în termen: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „la angajare/validare mandat” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si Data depunerii declarației \leq Data numirii în funcție + 30 zile.</p> <p>Pe coloană 2: Declarații la angajare depuse cu depășirea termenului: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „la angajare/validare mandat” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si Data depunerii declarației $>$ Data numirii în funcție + 30 zile.</p> <p>Pe coloană 3: Declarații la eliberare depuse în termen: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „la eliberare/demisie” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si Data depunerii declarației \leq Data numirii în funcție + 30 zile.</p> <p>Pe coloană 4: Declarații la angajare depuse cu depășirea termenului: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „la eliberare/demisie” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si Data depunerii declarației $>$ Data numirii în funcție + 30 zile.</p> <p>Pe coloană 5: Declarații anuale depuse în termen: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „anuală” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si Data depunerii declarației \leq 31 martie din anul (D1)</p> <p>Pe coloană 6: Declarații anuale depuse cu depășirea termenului: IDNO_organizație=IDNO1 și Temeiul depunerii declarației = „anuală” și Data depunerii declarației \geqD1 și Data depunerii declarației \leqD2 si</p>
---	--	--

		Data depunerii declarației > 31 martie din anul (D1). Numele, prenumele subiectului declarației vizat; funcția ocupată; data angajării/validării; data depunerii declarației; numărul de sistem al declarației.
--	--	--

Exemple de indicatori de risc

A. Analiza datelor din o singură declarație de avere și interese personale:

- Declarantul aparține grupului de persoane cu funcții de demnitate publică conform anexei la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*Pentru diferite funcții ar putea fi atribuite diferite ponderi ale indicatorului de risc*)
- Declarantul aparține grupului de persoane cu funcții supuse unor riscuri înalte de corupție. ANI ar putea întocmi o astfel de listă pentru analiza riscurilor.
- În declarație nu se indică nici un bun imobiliar deținut în o anumită formă de proprietate
- În declarație este menționat un bun mobil sau imobil achiziționat în perioada de raportare, însă declarantul nu a indicat valoarea acestuia (sau a menționat că nu cunoaște valoarea)
- În declarație se menționează un bun imobil (clădire, construcție) ce aparține, în o anumită formă de proprietate, declarantului sau unui membru al familiei dacă proprietatea respectivă este amplasată peste hotarele țării
- În declarație sunt menționate mai mult decât 2 apartamente în proprietatea declarantului sau membrilor familiei
- În declarație sunt menționate mai mult decât 2 clădiri (casă de locuit, spațiu comercial) în proprietatea declarantului sau membrilor familiei
- În declarație sunt menționate mai mult decât 10 terenuri (agricol, forestier, extravilan) în proprietatea declarantului sau membrilor familiei
- În declarație sunt menționate mai mult decât 2 terenuri (intravilan) în proprietatea declarantului sau membrilor familiei
- Valoarea totală a bunurilor imobile menționate în declarație depășește echivalentul a 2 milioane lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- În declarație este menționat un apartament cu suprafața mai mare de 120 m².
- În declarație sunt menționate terenuri cu suprafața totală mai mare de 15 ha (150.000 m²).
- În declarație sunt menționate bunuri imobile (cu excepția terenurilor) cu suprafața totală mai mare de 500 m².
- În declarație sunt menționate clădiri rezidențiale, gospodării țărănești etc. în proprietatea declarantului sau membrilor familiei, și nu sunt menționate terenuri de pământ
- În declarație sunt menționate mai mult de 5 bunuri mobile de valoare (cu excepția mijloacelor de transport și colecțiilor)
- În declarație sunt menționate colecții de obiecte de artă, arme, etc. în secțiunea „Bunuri mobile”

- În declarație sunt menționate mijloace de transport achiziționate în perioada de raportare, însă declarantul nu a indicat valoarea acestora (sau a menționat că nu cunoaște valoarea)
- Valoarea totală a mijloacelor de transport menționate în declarație depășește echivalentul a 500.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- În declarație se menționează o aeronavă ce aparține, în o anumită formă de proprietate, declarantului sau membrilor familiei
- În declarație se menționează un mijloc de transport pe apă, valoarea căruia depășește echivalentul a 200.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Valoarea totală a hârtiilor de valoare menționate în declarație depășește echivalentul a 200.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- În declarație sunt menționate companii înregistrate peste hotarele țării, în care declarantul sau membrii familiei dețin acțiuni sau pe care le controlează
- Valoarea totală a acțiunilor corporative deținute sau controlate de declarant sau membrii familiei depășește echivalentul a 200.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Declarantul sau un membru al familiei controlează active de orice tip în calitate de beneficiar efectiv
- Declarantul sau un membru al familiei este proprietarul nominal al unui activ controlat de un terț (beneficiar efectiv)
- Declarantul are interese sau un anumit statut într-un trust
- Valoarea activelor financiare ce aparțin membrilor familiei constituie 90% sau mai mult din valoarea totală a activelor financiare menționate în declarație
- Valoarea totală a activelor financiare menționate în declarație depășește echivalentul a 500.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Valoarea totală a activelor financiare menționate în declarație depășește de 5 sau mai multe ori valoarea totală a veniturilor obținute în perioada de raportare
- În declarație se menționează un cont bancar deschis într-o bancă din străinătate
- În declarație se menționează că declarantul a oferit unui terț un împrumut ce depășește valoarea de 200.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Valoarea totală a împrumuturilor acordate de declarant unor terți este egală sau depășește valoarea totală a veniturilor obținute de declarant și membrii familiei în perioada de raportare
- În declarație nu se menționează nici un venit obținut de declarant în perioada de raportare
- În declarație este menționat un cadou/donație primit în perioada de raportare de la un terț (care nu este membru al familiei)
- În declarație este menționat un cadou sau donație primit de declarant sau un membru al familiei în perioada de raportare, valoarea căruia este egală sau depășește echivalentul a 150.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Valoarea cadourilor monetare primite în perioada de raportare constituie 30% sau mai mult din valoarea totală a veniturilor

- În declarație este menționat un venit obținut dintr-o sursă de peste hotarele țării (o persoană fizică sau juridică de peste hotare)
- În declarație sunt menționate active financiare păstrate într-o bancă, valoarea cărora depășește echivalentul a 300.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD) și nu sunt menționate venituri din dobânzi
- În declarație sunt menționate venituri în formă de premii, câștiguri la loterie sau jocuri de noroc etc., valoarea totală a cărora depășește echivalentul a 100.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- În declarație se menționează venituri din royalty, valoarea totală a cărora depășește echivalentul a 100.000 lei (sau echivalentul în Euro sau USD)
- Valoarea totală a veniturilor obținute de membrii familiei depășește de 5 sau mai multe ori veniturile declarantului
- Veniturile obținute de declarant din alte surse decât cele salariale depășesc veniturile din surse salariale
- Valoarea totală a veniturilor declarantului și membrilor familiei este sub un anumit prag (de ex. 5 salarii anuale minime)
- În declarație sunt menționate venituri în formă de dividende, deși nu este menționat nici un drept corporativ al declarantului sau membrilor familiei
- În declarație sunt menționate datoriile ale declarantului sau membrilor familiei, creditorul cărora este o persoană fizică sau juridică de peste hotare
- În declarație sunt menționate active care în mod oficial aparțin unui terț, iar datele de identificare ale acestuia (numele, numărul de identificare etc.) lipsesc din declarație

1.

B. Compararea datelor din declarația de avere și interese personale cu datele din declarațiile precedente depuse de același declarant

- Valoarea totală a datoriilor depășește valoarea totală a activelor financiare din declarația pentru anul precedent (anul anterior anului pentru care se verifică declarația) și valoarea totală a veniturilor din perioada de raportare (adică anul pentru care se verifică declarația)
- În declarația verificată sunt menționate cu 2 sau mai multe bunuri imobile (clădiri și construcții) noi față de declarația pentru anul precedent al aceluiași declarant
- În declarația verificată este menționată o majorare a bunurilor imobile (clădiri, construcții) cu 100 sau mai mulți m² față de declarația pentru anul precedent al aceluiași declarant
- În declarația verificată sunt menționate cu 3 sau mai multe mijloace de transport noi, față de declarația pentru anul precedent al aceluiași declarant
- În declarația verificată sunt menționate cu 3 sau mai multe bunuri mobile noi (cu excepția mijloacelor de transport) față de declarația pentru anul precedent al aceluiași declarant
- În declarația verificată nu sunt menționate activele care au fost menționate în declarația pentru anul precedent, și nici venituri din alienarea acestor active

- Compararea fluxurilor financiare intrate cu cele ieșite indică o discrepanță ce depășește un anumit prag, fapt ce ar putea indica îmbogățire ilicită sau active nedeclarate
- C. Compararea datelor din declarația de avere și interese personale cu bazele de date externe
- Datele menționate în declarație nu corespund datelor din Registrul Bunurilor Imobile (o necorespondere între caracteristicile activului sau activul nu este menționat)
 - Datele menționate în declarație nu corespund datelor din Registrul de Stat al Transportului (o necorespondere între caracteristicile activului sau activul nu este menționat)
 - Datele menționate în declarație nu corespund datelor din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova (o necorespondere între caracteristicile întreprinderii sau întreprinderea nu este menționată)
 - Datele menționate în declarație nu corespund datelor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (o necorespondere între datele cu privire la venituri sau veniturile nu sunt menționate)
 - Datele menționate în declarație nu corespund datelor din Registrul de Stat al Populației
- D. Compararea datelor din declarația de avere și interese personale cu datele din declarațiile de avere și interese personale ale altor declaranți
- Valoarea totală a veniturilor menționate în declarație depășește cu un anumit procentaj valoarea medie a veniturilor menționate în declarațiile altor funcționari din aceeași categorie (de ex. procurori de la nivel central sau regional, șefi de departamente din autorități centrale sau regionale)
 - Valoarea totală a veniturilor menționate în declarație depășește cu un anumit procentaj valoarea medie a veniturilor menționate în declarațiile tuturor declaranților din același raion/regiune
 - Declarațiile cu cel mai mare număr de active de un anumit tip, față de declarațiile de același tip (de ex. compararea declarațiilor anuale depuse de toți declaranții într-o anumită perioadă de timp), de ex.:
 - Cele mai multe terenuri de pământ
 - Cele mai multe apartamente
 - Cele mai multe mijloace de transport
 - Cele mai mari venituri
 - Cea mai mare valoare a împrumuturilor private