



Digitalization of asset declarations in Moldova: “e-Integrity” Automated Information System



Vitalie Armașu,
National Integrity Authority, Moldova

KEY FACTS

- October 2013:** The National Integrity Commission requested technical assistance from the World Bank with regards to e-filing of asset declaration;
- January, 2014:** WB accepts the request and initiates the elaboration of Terms of References;
- February 2014 - November 2016:** The WB team assisted the National Integrity Commission to define the e-Integrity vision and develop the system;
- December, 2016:** e-Integrity system was developed and commissioned
- August 2016 – December 2017:** National Integrity Commission went through an institutional reform (renamed to National Integrity Authority (ANI));
- December 2017- till present:** ANI ensured the process of distribution of electronic signatures to civil servants;
- January 2018-March 2018:** ANI commissioned the e-Integrity system and ensured the process of online submission of declarations;
- 2022 and 2024,** the e-Integrity Automated Information System, was audited by World Bank experts. WB experts team's recommendations concerning improvement of functionality of the system were implemented.

THE ORIGIN OF THE PROBLEM: PREVIOUSLY ALL DECLARATIONS WERE SUBMITTED ON PAPER (IN THE WRITTEN FORM) BY THE DECLARATION SUBJECTS

The difficulties were obvious:

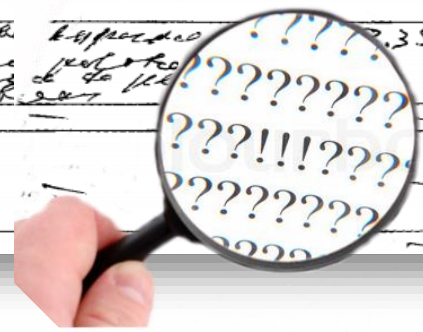
DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

Subsemnatul Sergiuș Obleș deținând numărul de identificare _____
 funcția de deșeură capredin cadrul Comisariatului de
poliție raional Strășeni, din data de 12.08.2012 numit prin ordinul nr. 368
 ef., declar buletin de identitate A _____ pe propria răspundere că
 împreună cu soția _____ numărul de identificare _____
 _____ copii minori _____
 numărul de _____ identificare _____
 _____ numărul de identificare _____
 _____, și persoanele aflate la întreținerea mea _____
 (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)
 am următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2012 și pînă la 31.12.2012
 următoarele proprietăți deținute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul încasat
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază			
1.1. Titular			
	<u>Solacul de muncă</u>	<u>105.000 lei</u> <u>deșeură capredin</u>	<u>3.56 lei</u>
1.2. Soț/soție			
1.3. Copii			



Declarație
cu privire la venituri și proprietate

Subsemnatul/subsemnata Tefeu Ion _____
 (numele, prenumele, numărul de identificare)
 deținînd funcția de peșcher în fabricarea și lucrul fierului din
 data de 01 septembrie 2011, ales/numit prin ordinul 214-P din
01 septembrie 2011 declar pe proprie răspundere că împreună cu
 soția/soțul _____ (numele, prenumele, numărul de identificare)
 copiii minori _____ (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)
 și persoanele aflate la întreținerea mea _____ (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)
 am următoarele venituri realizate începînd cu 01 ianuarie 2012 și pînă la
31 decembrie 2012 și următoarele proprietăți deținute la momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul încasat
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază			
1.1. Titular			
<u>Tefeu Ion</u>	<u>salariu</u>	<u>M.B.P.C.</u>	<u>19674,92 lei</u>
1.2. Soț/soție			
1.3. Copii			

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA VENITURI ȘI PROPRIETATE

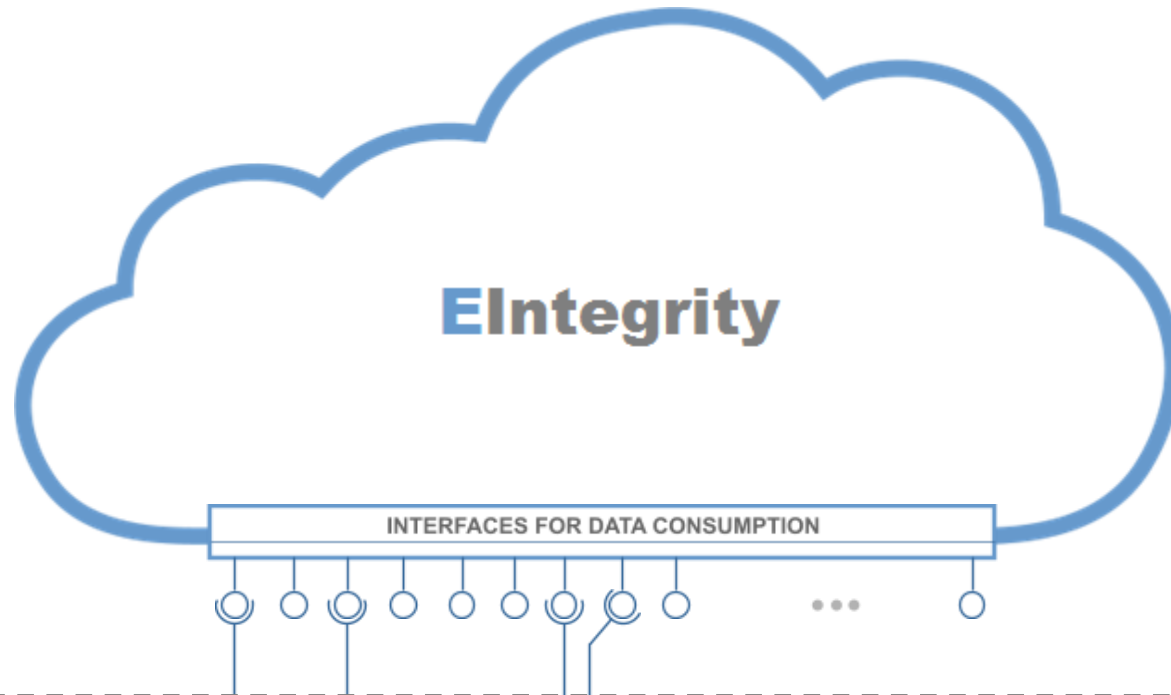
Subsemnatul/Subsemnata, Maria Melina deținînd
 (numele, prenumele, numărul de identificare)
 funcția de deșeură B.P. Strășeni în cadrul Comisariatului de Poliție
 din data de 01.11.2010, ales/numit prin ordinul 216 declar
 (tipul și numărul actului)
 pe proprie răspundere că împreună cu soția/soțul _____
 (numele, prenumele, numărul de identificare)
 copiii minori _____ (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)
 și persoanele aflate la întreținerea mea _____ (numele, prenumele, anul nașterii, numărul de identificare)
 am următoarele venituri realizate începînd cu 01.01.2012 și
 pînă la 31.12.2012 și următoarele proprietăți deținute la
 momentul declarării:

I. VENITURI

Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

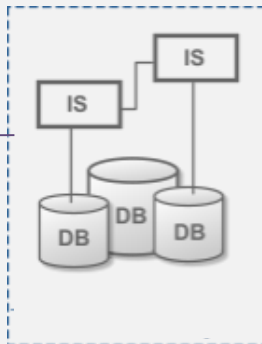
Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul încasat
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază			
1.1. Titular			
...	<u>58950,51</u>		
1.2. Soț/soție			
...			

THE SOLUTION:



Declaration submission:

- Online
- Digitally signed
- Downloadable
- Intuitive/user friendly



Verification of declarations:

- Accuracy
- Completeness
- Validity
- Timeliness

REFORM OVERVIEW

Before

- The National Integrity Commission carried out the decision-making process, regarding investigations, in a collegial manner.
- The public officials were required to submit yearly two types of declarations (asset and personal interests).
- The public officials were required to submit their declarations on paper.
- There was no official register of declarants..
- There were no regulations regarding the random distribution of investigated cases..

New

- The investigation and the decision related to it are made by the appointed inspectors.
- The two types of declarations have been merged into one (assets and personal interests) and additional fields have been added.
- The declarations are to be submitted electronically on mandatory basis, as of 1st January 2018.
- Setup of the electronic Registry of subjects of the declarations who are required to submit their declarations.
- The system of random distribution of investigated cases was put into use.

**Law No. 132 from 17.06.2016*

**Law No. 133 from 17.06.2016*

Solution:

Information system;
Filing of declarations (online);
Verification of declarations (validity and timeliness of information).

Advantages:

Confirmation of data validity;
Complex and multidimensional processing;
Quick information search;
Storage and maintenance of big data.

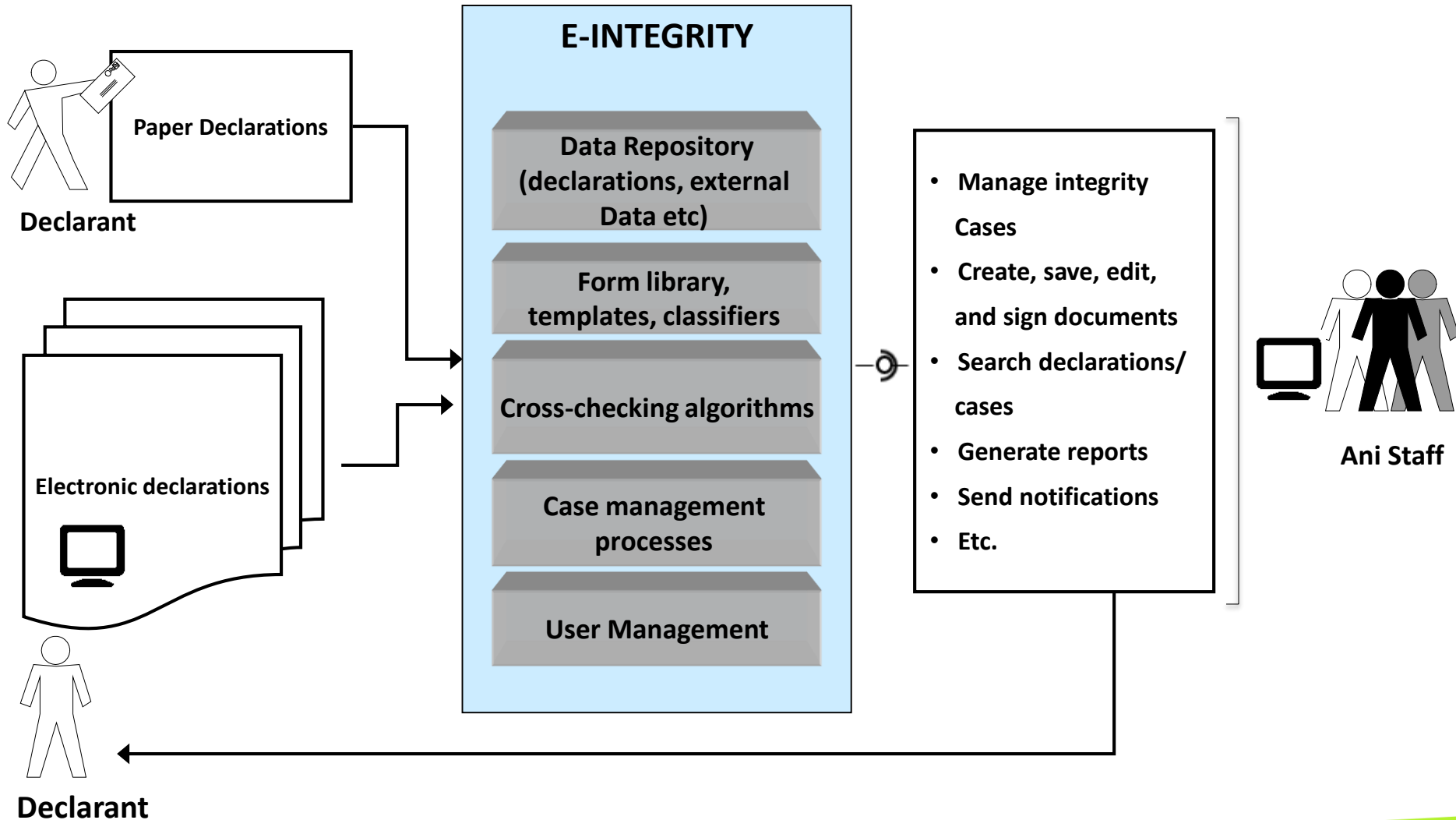
Input

Declarations of the subjects, list of civil servants submitted by Public Authorities;

Output

Documents of the National Integrity Authority for the management of cases - minutes, reports, prescriptions, evidence of receipt, etc.

DECLARANTS AND ANI COMPONENTS





SIGNING METHOD



Serviciul de autentificare și control al accesului

Selectați modalitatea de autentificare

Semnătura mobilă 



+373 |

Semnătura electronică 



Serviciul Tehnologia Informației și
Securitate Cibernetică

Buletin de identitate electronic 



AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE

Autentificarea în 2 pași 



[Am uitat parola](#) | [Nu am cod de verificare](#)

SIGNING DEVICES

- Devices



Windows (x86/x64)

ePass 2003 Driver
Windows OS



2006

2011

09/2012

05/2014



The subjects of Automated Information System "e-Integrity" content are:

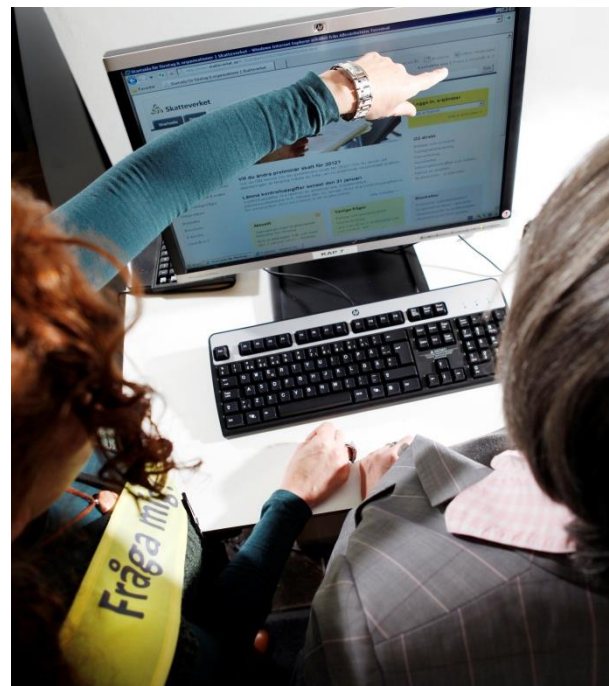
- 1) The Owner;
- 2) The Possessor;
- 3) The Holder;
- 4) The System administrator;
- 5) The Technical administrator;
- 6) The Registrar;
- 7) The Supplier;
- 8) The Recipient;
- 9) The User.

General benefits:

- Quicker and more efficient simultaneous transfer and processing of information
- Reduce time spent managing the documents
- Increase productivity and provides data security

Particular benefits:

- Will facilitate filing by the subjects using modern devices (computer, tablet, mobile phones)
- Eliminate errors and / or incomplete statements by applying filters and using mandatory data fields sensitive to context (context aware)
- Minimize processing time by offering Agency's employees a dashboard containing the information needed to verify declarations
- Will facilitate automatic verification of the declarations

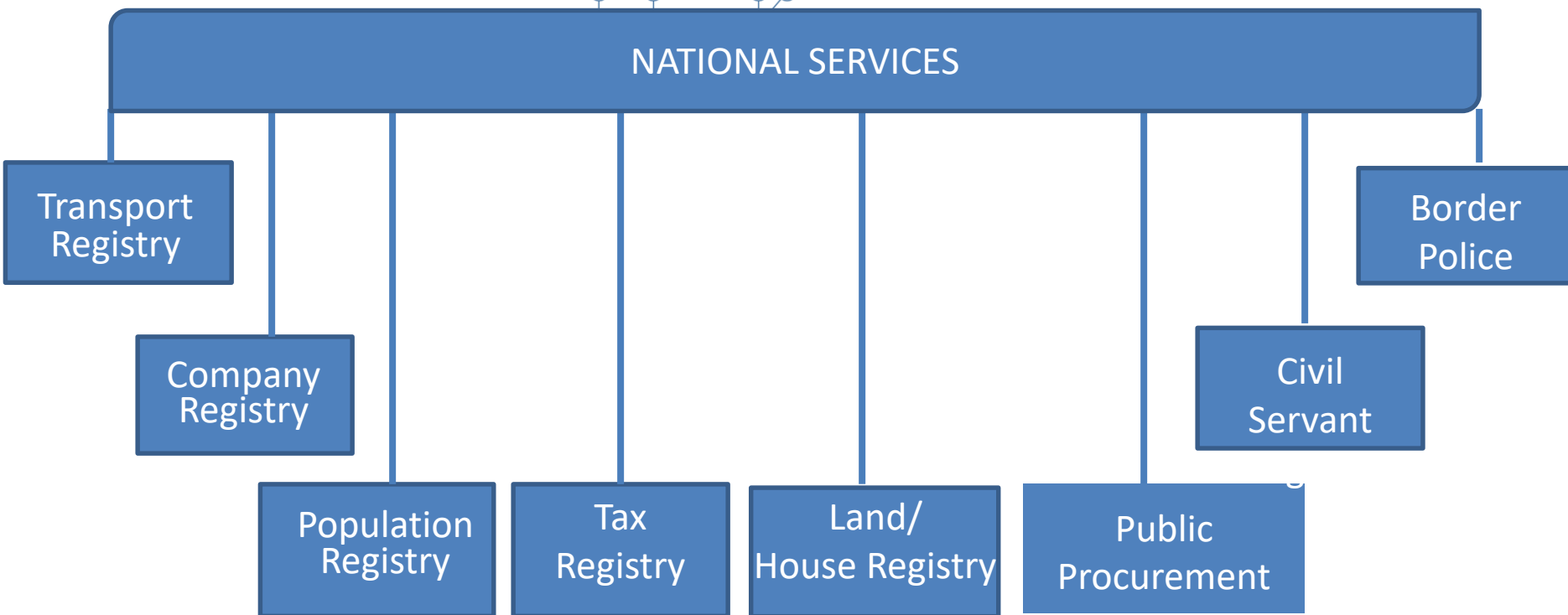
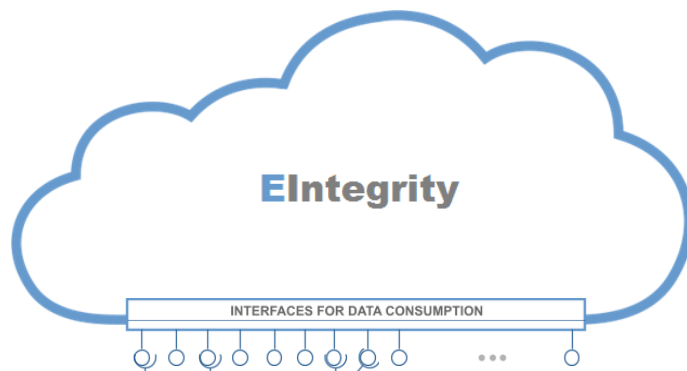




The owner of AIS "e-Integrity" is the state, which realizes its right of ownership, management and use of its data.

The financial resources for the development, maintenance and operation of AIS "Integrity" are provided from the state budget and from other financial means, according to the legislation.

INTER-AGENCY DATA EXCHANGE




VERIFICATION FILTERS

	Verification Filters	Explanation
1.	Clear mismatch	A difference between the assets acquired and the income received, which is at least 20 average monthly salaries greater than the yearly average salary received by the submitter's and family members' statements.
2.	Erroneous mismatch	Declaration of higher incomes than shown in the data resulted from crosschecking with the state registers and/or other informational systems.
3.	Failure to submit statements or late submission	Individual included in the appropriate register of the e-Integrity system does not submit statements in due time.
4.	Incompatibilities	Holding several positions and founder and/or shareholder status in several companies.
5.	Conflict of interests	Identify personal interests through cross-checking the data in certain external data bases (ex. Police border Registry, E-Procurement system)

DISCLOSURE OF THE DECLARATIONS: FRONT-END

Web portal: declaratii.ani.md



NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (022) 820-601
„Nu există reușită decât pornind de la adevăr.”
Charles de Gaulle

Căutare declarații de avere și interese | Căutare în registrul interdicțiilor

Căutare declarații de avere și interese

Nume și prenume


Tip declarație
 Din anul **Pînă în anul**

Organizație **Departament**

Regiune **Localitate**

Funcție

Sunt afișați itemii 1-20 din 356.153.

Nume și prenume	Localitatea	Organizația	Funcția	Anul declarării	Declarație
Ababei Angela		PRIMARIA SATULUI COBILEA	PRIMAR	2018	

THANK YOU !

Contact information:
E-mail: vitalie.armasu@ani.md