



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**PROCES-VERBAL nr. 814/05  
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

**26.12.2023**

**mun. Chișinău**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana Croitor, conducându-se de prevederile art. 7 alin.(1) lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, a întocmit prezentul Proces-verbal.

În fapt, la data de 30.10.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin.(2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, inspectorului de integritate subsemnat i-a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire „e-Integritate”, declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 9 din 12.06.2023.

În acest sens, în temeiul art. 20 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat on-line sistemul informațional automatizat „e-Integritate”, registrele de stat și bazele de date disponibile: Registrul de Stat al Populației, RST Mijloace de Transport, Registrul bunurilor imobile „e-Cadastru”, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate (*din registrele de stat și bazele de date accesate on-line*) cu datele indicate de subiectul declarării dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022, s-a constatat următoarele:

1) Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin.(1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

În speță, subiectul declarării a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 (*la data de 03.04.2023*), cu depășirea termenului prevăzut de legiuitor.

Potrivit art. 27 alin. (9) din Legea nr. 132/2016, dacă, în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancțiunea contravențională corespunzătoare.

Respectiv, urmează de menționat că, în speța dată inspectorul de integritate subsemnat nu a aplicat prevederile art. 27 alin.(9) din Legea nr. 132/2016, or, la data de 03.08.2023 (anterior distribuirii, spre verificare, a declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă de subiectul declarării vizat), în privința dnei Mirandolina Sușițaia a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție, în temeiul căruia ultima a fost sancționată cu amendă în mărime de 30 u.c., echivalent a 1500 lei, pe faptul comiterii contravenției prevăzute la art. 330<sup>2</sup> alin.(1) Cod Contravențional – „Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale” – amenda ce a fost achitată de către subiectul vizat, fapt ce se confirmă prin datele generate de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat (Informație despre contribuabil), ce atestă achitarea la data de 04.08.2023 a amenzii în mărime de 750 lei, în corespunde cu art. 34 alin.(3) Cod Contravențional.

2) Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și a intereselor personale, nu au fost stabilite încălcări.

Extrasele din bazele de date și registrele de stat au confirmat datele incluse de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Totodată, prin demersul nr. 04-05/8710 din 01.11.2023, dnei Mirandolina Sușițaia i s-a solicitat prezentarea informațiilor/actelor confirmative în raport cu veniturile (cap. II, pct. 5, 7 și 8) și datoriile indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Respectiv, prin răspunsul înregistrat cu nr. de intr. 11691 din 16.11.2023, dna Mirandolina Sușițaia a confirmat că în raport cu remitența de 1000 USD, declarată la cap. II. „Venituri”, pct. 8.1., ultima a avut calitatea de intermediar, or, remitența s-a efectuat pe numele său doar cu titlu de recepție, nefiind beneficiar al respectivelor mijloace financiare.

De asemenea, a fost prezentat contractul de vânzare-cumpărare din 27.07.2022, ce confirmă venitul de 500 000 lei (declarat la cap. II, pct. 7.1.), rezultat în urma înstrăinării automobilului de model Toyota CHR, cu nr. înm. XXXXX.

Cu privire la datoria în cuantum de 470 000 lei, contractată de la BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2022, scadent la 2042, declarată la cap. VII. „Datorii”, de menționat că, potrivit contractului individual de credit nr. 95545 din 19.12.2022, încheiat între BC „Moldindconbank” S.A. și dna XXXXX (debitor 1), dna Mirandolina Sușițaia (debitor 2), banca a acordat debitorilor un credit în sumă de 470 000 lei (cu mențiunea că, debitorii au convenit că suma creditului va fi primită de către debitorul 1) – credit ce va fi utilizat în exclusivitate pentru procurarea apartamentului nr. XXXXX din XXXXX, cu nr. cad. XXXXX.

Fiind accesată baza de date „E-cadastru” se confirmă înregistrarea dreptului de proprietate a dnei XXXXX asupra bunului imobil menționat supra, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1480 din 19.12.2022, bun imobil grevat de BC „Moldindconbank” S.A., în temeiul contractului de ipotecă nr. 1-1481 din 19.12.2022.

În final, de menționat că, dna Mirandolina Sușițaia declară la cap. II, pct. 5 „Venit obținut din donații și moșteniri” suma de 20 000 lei, acordată fiului minor al acesteia de către tatăl subiectului declarării – dl XXXXX. Urmare a accesării SIA al Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul conchide că venitul obținut de către tatăl subiectului declarării – dl XXXXX (în lipsa informațiilor ce vizează utilizarea venitului respectiv de către persoana menționată) este pasibil să acopere donația de 20 000 lei, transmisă membrului de familie (copil) al dnei Mirandolina Sușițaia.

3) Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către subiectul declarării dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acesteia nu conduc la concluzia că, subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada anilor 2022 – 03.04.2023.

4) Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții sau limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite încălcări.

Generalizând rezultatele verificării declarației de avere și interese personale, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

## **C O N S T A T Ă :**

1. Nedepunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

2. Lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

3. Lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării dna Mirandolina Sușițaia, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

4. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

5. Dna Mirandolina Sușițaia se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate superior  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ana CROITOR**