



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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

**PROCES-VERBAL nr. 134/30
de inițiere a controlului**

mun. Chișinău

02 octombrie 2024

Inspectoarea de integritate superioară al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 10880 din 05 septembrie 2024, în privința dnei Nina CERNAT, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii,

C O N S T A T Ă :

La data de 05 septembrie 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 10880, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Nina CERNAT, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

În textul sesizării se invocă că la 20.08.2024, dna Nina CERNAT a inițiat o tranzacție de depunere a numerarului în sumă de 145 000,00 Euro la contul acesteia deschis la BC Victoriabank, proveniența căroră nu a fost posibil de stabilit, astfel tranzacția de bancă a fost refuzată. La solicitarea băncii de a prezenta informații și documente confirmative cu privire la sursa mijloacelor financiare utilizate în tranzacția menționată, dna Nina CERNAT a declarat că mijloacele financiare provin din salariu și pensie, acumulate pe parcursul anilor 2016-2024, însă nu a prezentat nici un document ce ar confirma operațiunile de schimb valutar privind procurarea sumei de 145 000,00 Euro. Persoana vizată a declarat că operațiunile de schimb valutar s-au efectuat la mai multe case de schimb valutar, dar nu a păstrat bonurile. La fel a menționat că pe parcursul anilor a păstrat mijloacele financiare acasă și nu le-a utilizat în alte scopuri, ulterior urmează să le transfere fiicei în Austria pentru procurarea unui bun imbil.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autori, este indicat numele, prenumele petiționarilor, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarilor.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exerțarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că, dna Nina CERNAT a depus ultima Declarația de avere și interese personale la data de 30 mai 2024, la încetarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Nina CERNAT a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectoarea de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

La caz, inspectoarea de integritate reține că datele incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării denotă faptul că la data depunerii ultimei Declarații de avere și interese personale, adică 30 mai 2024, data încetării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii la Cap.V, Secțiunea C - Numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare, subiectul vizat dna Nina CERNAT a declarat economii în sumă de XXXXX lei. Astfel, se atestă necesitatea de a stabili proveniența și

capacitatea financiară a dnei Nina CERNAT de a forma economii în numerar ce au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale

Corespunzător, se atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Nina CERNAT, întru stabilirea provenienței și capacității financiare a dnei Nina CERNAT de a forma economiile în numerar reflectate în Declarațiile de avere și interese personale precum și a verifica alegațiile invocate în sesizare, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectoarea de integritate,

DISPUNE:

1. Se inițiază controlul averii și intereselor personale în privința dnei Nina CERNAT, ex-membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

2. Se informează dna Nina CERNAT cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art.32 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Se transmite prezentul Proces-verbal spre publicare pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspectoare de integritate superioară
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI