



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, e-mail: info@ani.md

**PROCES - VERBAL
DE ÎNȚIERE A CONTROLULUI
nr. 18 /27**

mun. Chișinău

01.02.2024

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-23/2 din 02.01.2024,

A STABILIT:

La 02.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-23/2 prin care se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Valeriana Botnari, director adjunct al I.P Gimnaziul Ilenuța r-nul Fălești.

Potrivit sesizării, *G.Ț., XXXXX” a cărui administrator este dl XXXXX, soțul dnei Valeriana Botnari, în anul 2021 a procurat un bun imobil cu suprafața de 1, 763 ha, la prețul de 50000 lei, dar care nu a fost declarat în declarațiile de avere și interese personale.*

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202401290002.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

În conformitate cu prevederile art. 21 Cod administrativ, *Autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu Legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.*

La fel, art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, indică : *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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede: *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*) și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, analizând informațiile din sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a stabilit că, dna Valeriana Botnari, IDNP XXXXX, director adjunct al I.P. Gimnaziul Ilenuța r-nul Fălești din 21.02.2018. Prin urmare, acesta deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea 133/2016*).

În aceste circumstanțe a fost stabilit că dna Valeriana Botnari este subiect al declarării și are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale în condițiile stabilite de lege.

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate.

Potrivit art. 2 al Legii 133/2016, diferența substanțială se definește drept o ”diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte”.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale și cele anexate la sesizare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul supus verificării este căsătorit cu dl XXXXX IDNP XXXXX.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, stabilindu-se faptul că, pînă în anul 2023, la compartimentul bunuri imobile nu au fost indicate mai multe bunuri deținute cu drept de proprietate.

În concluzie, abaterile vizând modul de declarare a averii și intereselor personale admise de către subiectul vizat, în partea ce ține de nedeclararea corespunzătoare a cheltuielilor suportate în perioada supusă verificării vis-a-vis de procurarea terenurilor agricole, se subliniază că Legea nr. 133/2016 stabilește expres obligația și modul de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării.

Astfel, declarația de avere și interese personale constituie un act public unilateral depus pe proprie răspundere de către subiectul declarării, iar responsabilitatea pentru depunerea în

termen a declarației cât și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, în sensul art. 5 alin. (1) și (4) al Legii nr. 133/2016.

Concomitent, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute (orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență) de către subiectul declarației 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, potrivit art. 6 alin. (1) al legii precitate.

Mai mult, în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarației averii și intereselor personale în privința dnei Valeriana Botnari, director adjunct al I.P Gimnaziul Ilenuța r-nul Fălești.
2. A informa părțile vizate despre decizia adoptată.

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

Iulia BOICU