



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 48/05**

mun. Chișinău

11 martie 2024

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04-XX/215 din 12.02.2024, în privința dnei Prascovia Chiosa, ex-șef al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat,

A S T A B I L I T :

La data de 12.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-XX/215, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Prascovia Chiosa, ex-șef al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit sesizării: „...În anul 2020 subiectul declarării și membrii familiei sale au obținut în proprietate un bun imobil (apartamentul cu nr. cad. XXXXX) cu suprafața de 82,0 m² situat în XXXXX, pentru care a achitat suma de 672 000,00 lei. Succesiv, pe parcursul anului 2021 familia Chiosa a dobândit în proprietate un alt bun imobil (apartamentul cu nr. cad. XXXXX) cu suprafața de 39,3 m², situat în XXXXX, la valoarea bunului și valoarea de piață a bunului fiind indicată suma de 398 893,60 lei. La caz, se menționează că în declarația de avere și interese personale depusă pînă la suportarea modificărilor patrimoniale enunțate, subiectul declarării nu a indicat deținerea economiilor de numerar și/sau contractarea unor credite, iar veniturile pentru anul fiscal 2019 au fost în sumă de aproximativ 487 000 lei...”

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, sesizarea menționată supra fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii nr. 132/2016, inspectorul de integritate verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În consens cu art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

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

Conform art. 21 alin. (1), (2) din Codul Administrativ, autoritățile publice trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercitarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Conform art. 85 alin. (3) al Codului 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.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, au fost consultate datele din Sistemul Informațional „e-Integritate”.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional „e-Integritate”, s-a stabilit că, pentru perioada anilor 2016-2023, dna Prascovia Chiosa a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, iar ultima declarație de avere și interese personale depusă la 30.04.2023 fiind cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului”, în care este indicată funcția de șef al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin urmare, inspectorul de integritate a stabilit că, dna Prascovia Chiosa a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea nr. 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 mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă.

În sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă 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.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului

averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dnei Prascovia Chiosa împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă.

Astfel, în scopul verificării existenței aparenței 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 declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, precum și a solicitat explicații de la subiectul supus verificării.

Respectiv, s-a confirmat argumentele invocate în sesizare, or, familia Chiosa pe parcursul anilor 2020-2021 a obținut cu drept de proprietate 3 bunuri imobile, după cum urmează:

- Încăperea locativă (apartamentul nr. XXXXX) cu nr. cad. XXXXX, situată în XXXXX, la prețul de 659 491,20 lei (echivalent 34 000 Euro), potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 3347 din 18.06.2020;

- Încăperea locativă (apartamentul nr. XXXXX) cu nr. cad. XXXXX, situată în XXXXX, la prețul de 392 893,68 lei (echivalent 18 300 Euro), potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-581 din 15.06.2021;

- Teren pentru construcții și casă de locuit individuală, nr. cad. XXXXX, amplasate în XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-871 din 06.07.2021.

Reieșind din veniturile oficiale obținute/declaratate la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2019-2021 în coraport cu faptul că, pînă la suportarea modificărilor patrimoniale enunțate, dna Prascovia Chiosa nu a indicat deținerea economiilor de numerar, inspectorul de integritate conchide asupra prezenței aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării funcției publice.

Prin urmare, se atestă necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Prascovia Chiosa, ex-șef al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale enunțate supra.

Generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DISPUNE :

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Prascovia Chiosa, ex-șef al Secției deservire persoane fizice a Direcției deservire fiscală Cahul în cadrul Direcției generale deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat.

2. Informarea dnei Prascovia Chiosa despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Publicarea prezentului proces-verbal pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

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

Ana CROITOR