



**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 INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 55/16**

mun. Chișinău

20.03.2024

Cristina Ciubotaru, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04-05/272 din 21.02.2024 în privința dnei Izvoreanu Otilia, șef al Secției control al respectării reglementărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova.

A STABILIT:

La 21.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 04-05/272.

Potrivit sesizării, „...potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, în coraport cu datele obținute din registrele de stat și actele furnizate de subiectul declarației, s-a stabilit următoarele: la data de 08.11.2022, soțul subiectului declarației dl XXXXX a procurat autovehiculul de model Toyota RAV4, a/f. 2022, la prețul de 598 928 lei. Prin demersul nr. 04-05/1789 din 12.02.2024, s-a solicitat dnei Otilia Izvoreanu prezentarea explicațiilor, însoțite de acte confirmative ce atestă disponibilitatea financiară a familiei sale în vederea achiziționării în anul 2022 a bunului mobil menționat supra. Prin răspunsul înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. de intr. 2142 din 13.02.2024, dna Otiliza Izvoreanu a comunicat următoarele: „...automobilul de model Toyota RAV-4, a/f. 2022, nr/înm. XXXXX, a fost procurat din economiile personale, precum și aportul financiar oferit de părinți”.

Fiind analizată capacitatea financiară a familiei subiectului vizat în raport cu modificarea patrimonială intervenită, de menționat că, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, dna Otilia Izvoreanu nu a declarat deținerea unor economii de numerar care depășește suma de 15 salarii medii lunare pe economie.

Potrivit informației generate de Serviciul Fiscal de Stat în coraport cu datele indicate în declarația de avere și interese personale, în anul 2022, dna Otilia Izvoreanu împreună cu soțul său, au obținut un venit din salariu, în mărime totală de 402 135,02 lei (salariu net) și venituri din alte surse în cuantum de 150 Euro și 2916 RON.

Pe de altă parte, familia subiectului declarației (formată din 3 membri), în aceeași perioadă au suportat cheltuieli minime de existență în mărime totală de cca 104 828 lei (potrivit datelor generate de Biroul Național de Statistică).

În altă ordine de idei, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale pentru anii precedenți, în special pentru anul 2020, se reține procurarea bunului imobil – apartament cu nr. cad. XXXXX, S-66,1 m.p., la prețul de 733539,8 lei, care raportat la veniturile declarate/obținute în aceeași perioadă în sumă totală de 450 286, 73 MDL (fără a fi incluse cheltuielile de existență pentru 3 membri) nu acoperă cheltuiulă suportată, or, la depunerea declarației pentru anul 2019, dna Izvoreanu Otilia nu declară deținerea unor economii de numerar care depășește suma de 15 salarii medii lunare pe economie. Totodată, de menționat că, la cap. II „Venituri”, și anume „venituri obținute din alte surse”, se reține declararea unor venituri după cum urmează: 6000 Euro – transfer internațional, și suma de 643 411 MDL obținută de către părinții acesteia urmare a înstrăinării unui bun.”

În conformitate cu prevederile 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 al 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.

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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Menționăm că conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze online, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Astfel, în vederea stabilirii statutului dnei Izvoreanu Otilia, prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional e-Integritate s-a stabilit că dna Izvoreanu Otilia prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform art. 5 din Legea 133/2016, autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea exercită controlul averii și al intereselor personale.

Conform art. 19 lit. b) și d) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și, constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Prin urmare, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea nr. 04- 05/272, inspectorul de integritate conchide prezența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, manifestată prin existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte, astfel fiind necesar de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale, pentru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale identificate la această etapă.

Potrivit art. 33 alin. (3) – (4) din Legea nr. 132/2016 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/socrilor 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 sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este 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.

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare, precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132/2016,

DISPUN:

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dnei Izvoreanu Otilia, șef al Secției control al respectării reglemenărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova.

2. Informarea dnei Izvoreanu Otilia 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 principal

Cristina CIUBOTARU