



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. 62/24

mun. Chișinău

29.03.2024

Doina Popovici, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 04/298 din 28.02.2024,

CONSTAT:

La data de 28.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04/298. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi aceasta a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, dosar nr. 202401240011, tipul încălcării controlul averii și intereselor personale, subiect Natalia Patrașcu.

Potrivit sesizării „...dna Natalia PATRAȘCU, șef adjunct secție în cadrul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în anul 2018 ultima a procurat prin contractul de vânzare-cumpărare bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX. Tot în anul 2018, soțul dnei Natalia PATRAȘCU a încheiat contractul privind investițiile în construcții nr. 3902 din 06.07.2018, în urma cărui a obținut bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX. La fel în anul 2018, soțul subiectului a încheiat contractele privind investițiile în construcție nr. 7235 din 15.12.2018 și 7234 din 15.12.2018, prin intermediul cărora a obținut 2 bunurile imobile cu numerele cadastrale XXXXX și XXXXX. Consultând declarațiile de avere și interese personale depuse de către dna Natalia PATRAȘCU, pe parcursul anilor 2017-2020, se constată că careva economii sub formă de numerar și/sau alte active financiare nu au fost declarate. Astfel, se constată că achizițiile efectuate depășesc veniturile obținute în perioada respectivă de către subiectul declarării și membrii de familie a acesteia, conturându-se aparența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită ale subiectului declarării...”.

Urmare se solicită efectuarea controlului regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința doamnei Natalia Patrașcu.

În corespundere 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 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.

Potrivit datelor din sistemul e-Integritate doamna Natalia Patrașcu a fost numită într-o funcție publică la data de 17.02.2017, actualmente deținând funcția de șef adjunct Secția finanțe și evidență contabilă în cadrul Serviciului Vamal. Așadar, potrivit art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), aceasta deține calitate de subiect al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu Registrul de Stat al Populației, în perioada menționată, subiectul verificării a fost căsătorită cu domnul XXXXX, și are la întreținere XXXXX copii minori XXXXX anul nașterii XXXXX și XXXXX anul nașterii XXXXX.

Potrivit datelor din sistemul e-Integritate, subiectul verificării a depus toate declarațiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

În perioada deținerii funcției publice, subiectul verificării și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit în proprietate următoarele bunuri:

1. Mijloc de transport Ford Tranzit, n/î XXXXX, a/f 2004, dobândit în anul 27.07.2013 înstrăinată la data de 28.07.2017, valoare 10000,00 MDL;

2. Mijloc de transport Toyota Corolla, n/î XXXXX, a/f 2005, dobândit în 2017 valoare 55000,00 MDL;

3. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, dobândit prin Contractul privind investițiile în construcții nr. 3902 din 06.07.2018 (0100/20/78594), valoare contractuală 86592,00 EUR, achitați în anul 2018-1357527,94 MDL și în anul 2020-371472,60 MDL;

4. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX, situată XXXXX, dobândit la data de 11.12.2018 prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 13847, valoare contractuală 883000,00 MDL. Suma de 395000,00 MDL fiind achitată în prin Contractul de ipotecă din 07.12.2018;

5. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, dobândit prin Contractul privind investițiile în construcții nr. 7235 din 15.12.2018 (0100/20/78548), valoare contractuală 10465,00 EUR, 205563,66 MDL, achitați în anul 2018;

6. Încăpere cu numărul cadastral XXXXX situată în XXXXX, dobândit prin Contractul privind investițiile în construcții nr. 7234 din 15.12.2018 (0100/20/78590), valoare contractuală 7900,00 EUR, achitați în anul 2018-155173,47 MDL.

În urma verificării declarării corespunzătoare a averii și intereselor personale s-a stabilit faptul că, subiectul verificării a omis să declare bunurile imobile cu numerele cadastrale XXXXX adresa XXXXX, și XXXXX adresa XXXXX, în declarațiile de avere și interese personale.

Prin răspunsul nr. 3715 din 12.03.2024, subiectul verificării s-a expus asupra deținerii surselor financiare ce au stat la modificările patrimoniale menționate supra precum și asupra nedeclarării bunurilor imobile: „... *La 17 februarie 2017 am fost angajată în cadrul biroului vamal Centru. Până la obținerea acestei funcții am activat la BC "Victoriabank", obținând anumite venituri. Suplimentar, comunic că în perioada anilor 2003 – prezent, soțul XXXXX a activat în mai multe domenii și anume domeniul transportului rutier, agricultură împreună cu părinții, manager vânzări produse alimentare, precum și peste hotarele RM, obținând la fel anumite venituri. În perioada anilor 2003-2017 am avut mai multe evenimente familiare, de unde la fel am obținut venituri financiare. Astfel, până la data angajării am reușit împreună cu soțul să acumulăm mijloace financiare în sumă de aproximativ 400 000 lei. Totodată, menționez că bugetul familiei, în mare parte este gestionat de către soțul XXXXX... inclusiv acumulările până în anul 2017. Din anul 2016 ... XXXXX a plecat la muncă peste hotare revenind periodic acasă. Referitor la salariul obținut de soț peste hotare, vreau să comunic că eu nu am cunoscut mărimea acestui salariu, din diferite circumstanțe. La solicitările mele de a-mi comunica salariul pentru a fi indicat în declarațiile de avere, soțul permanent se eschiva de a-mi oferi date exacte. După ce insistam*

de mai multe ori, soțul îmi comunica o anumită sumă, pe care o indicam. La începutul verii anului 2018, XXXXX mi-a comunicat că a acumulat ceva bani și intenționează să investească într-un bloc de locuit din XXXXX, care se afla la etapa de construcții. Eu l-am întrebat din ce surse financiare urmează să investească în construcție, iar soțul a răspuns că din banii pe care i-am acumulat până în anul 2017 și din salariul primit peste hotare. Menționez că eu nu am asistat la întocmirea contractului de investiții. XXXXX este unica persoană care s-a ocupat de alegerea și procurarea apartamentului. La finele anului 2018, soțul mi-a comunicat că i-au mai rămas ceva bani și luând în considerație că apartamentul din XXXXX se achită în rate, există posibilitate de a procura un apartament prin programul Prima Casă. Mai mult ca atât, la acel moment, proprietarii apartamentului unde locuim ne-au preîntâmpinat ca intenționează să-l vândă...Astfel, am identificat apartamentul din XXXXX. Apartamentul a fost procurat prin programul Prima Casă, astfel fiind necesară achitarea doar în jumătate a prețului apartamentului. Referitor la nedeclarării parcărilor (XXXXX, XXXXX) din XXXXX, menționez că eu nu am cunoscut că acestea au număr cadastral. După recepționarea solicitării, am întrebat de XXXXX care e situația cu parcările...”

La data de 13.03.2024 în cadrul Autorității a fost înregistrată explicația domnului XXXXX, prin care au fost confirmate cele expuse de către doamna Natalia Patrașcu, de asemenea au fost anexate unele acte și extrase privind sursele financiare obținute de către acesta din urmă.

Astfel, inspectorul de integritate a analizat cele indicate/anexate și ține să comunice următoarele, în declarațiile de avere și interese personale depuse de către doamna Natalia Patrașcu nu a fost declarat careva numerar deținut sau alte împrumuturi, decât cel de 395000,00 MDL.

Drept urmare, pentru perioada anului 2018 luând în considerare și materialele prezentate de către subiect, privind veniturile salariale obținute către domnul XXXXX, s-a stabilit existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Or, la această etapă veniturile obținute nu acoperă cheltuielile realizate și averea deținută.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 alin. b), g) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 inspectorul de integritate,

DISPUNE:

- 1.** A iniția controlul averii și intereselor personale în privința doamnei Natalia Patrașcu șef adjunct Secția finanțe și evidență contabilă în cadrul Serviciului Vamal.
- 2.** Informarea părților despre prezentul proces verbal.
- 3.** Publicarea procesului verbal pe pagina web oficială a Autorității.

Inspector de integritate principal

Doina POPOVICI