



**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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 171/29

mun. Chișinău

19.11.2024

Inspectoarea de integritate principală a Inspectoratului de Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Anatolie Minciună, ex-Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 29.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 4490 sesizarea cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării dl Anatolie Minciună, ex-Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, care în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate Ala Timoftică.

Potrivit sesizării *atât dl Anatolie Minciună cât și concubina acestuia, dna XXXXX, au dobândit în proprietate mai multe bunuri imobile, valoarea cărora ar depăși veniturile declarate, solicitând efectuarea controlului cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Anatolie Minciună.*

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) al Legii 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.

În context, fiind atestată dobândirea de bunuri imobile și mobile de către subiectul declarării, procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 90/13 din 22.06.2023 în privința dlui Anatolie Minciună, ex-Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău.

Prin scrisoarea nr. 04-13/4089 din 22.06.2023 subiectul supus controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale, precum și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit reglementărilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. b) din aceeași lege, la 18.03.2024, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnata inspectoare de integritate a fost redistribuit aleatoriu dosarul de control inițiat în privința dlui Anatolie Minciună, ex-Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, sub nr. 202301130008/28.

Potrivit informațiilor prezentate de Curtea de Apel Chișinău prin Ordinul nr. 47 din 18.03.2008, având la baza Decretul Președintelui RM nr. 1534-IV din 28.02.2008, dl Anatolie Minciună a fost numit prin transfer în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău, începând cu 04.03.2008. Prin Hotărârea CSM nr. 221/21 din 14.09.2021 dl Anatolie Minciună a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al Curții de Apel Chișinău, începând din 15.09.2021. Prin Hotărârea CSM nr. 102/4 din 16.03.2023 s-a acceptat cererea de demisie a dlui Anatolie Minciună, cu eliberarea din funcția de președinte interimar al Curții de Apel Chișinău din data de 15.05.2023.

Astfel, în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 dl Anatolie Minciună (IDNP XXXXX) deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

De menționat că în perioada supusă controlului a depus declarații de avere și interese personale, inclusiv la demisie, la 30.05.2023. Concomitent, pentru perioada 2021-2023, și în special, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2021, 2022 dl Anatolie Minciună indică la Capitolul I caseta 5 *Numele, prenumele, patronimicul soțului/soției sau a concubinului/concubinei* informația vizând dna XXXXX (IDNP XXXXX), concubină.

În context, potrivit art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016 și materialelor acumulate, controlul a fost extins și asupra persoanei menționate supra, cuprinzând corespunzător perioadele după cum urmează, în privința: dlui Anatolie Minciună - 01.08.2016 – 15.05.2023, dnei XXXXX – 01.01.2021-15.05.2023.

Se menționează că conform art. 33 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 [...]. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică. În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 *diferență substanțială* constituie diferența 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; *avere* reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate; *venit* este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate; *concubin/concubină* – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile; [...].

Potrivit pct. 115 din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate*, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024 (în vigoare din 12.02.2024) cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Generalizând normele precitate se reține că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Astfel, în temeiul reglementărilor art. 20 și art. 33 din Legea nr. 132/2016 în scopul realizării atribuțiilor de control și acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate și recepționate de la entități publice/private, persoane fizice etc. informații și documente relevante controlului, precum și au fost accesate informații din bazele de date disponibile.

Prin urmare, reieșind din informațiile furnizate de I.P. „Agenția Servicii Publice” prin scrisoarea înregistrată cu nr.8101 în debutul perioadei supusă controlului pe numele dlui Anatolie Minciuna erau înregistrate următoarele mijloace de transport: *Skoda Fabia*, n/î XXXXX, a.f. 2008 (din 02.03.2015); *Gaz 24*, n/î XXXXX, a.f. 1981 (din 28.09.2013), ulterior, la 13.05.2022 fiind dobândit în proprietate automobilul de marca *Dacia Duster*, n/î XXXXX, a.f. 2022, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 12.05.2022 la prețul contractual de 18780 euro.

Suplimentar, în debutul perioadei supusă controlului dl Anatolie Minciuna deținea cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile precum:

- 32 de terenuri (mod de folosință - agricol), situate în extravilanul sat. XXXXX, r-nul XXXXX, dobândite în anii 2006-2008 în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de schimb cât și certificatelor de moștenitor;

- 3 terenuri (mod de folosință - lot pomicol) situate în extravilanul com. XXXXX, mun. XXXXX, dreptul de proprietate asupra cărora a fost înregistrat în perioada 01.10.2015-26.05.2016

în temeiul contractelor de donație din 2015 cât și titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 1998;

- 6 terenuri (mod de folosință - grădină) situate în extravilanul com. XXXXX, mun. XXXXX, dreptul de proprietate asupra cărora a fost înregistrat în perioada 05.06.2014-26.05.2016 în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare din 2012, 2013, 2014 și 19.05.2016;

- apartament cu suprafața de 70,1 m², situat în mun. XXXXX, în temeiul contractului privind investițiile în construcții nr. 2769 din 08.08.2014.

Pe parcursul perioadei supusă controlului dl Anatolie Minciuna a dobândit în proprietate următoarele bunuri imobile:

- teren (mod de folosință - grădină) situat în extravilanul or. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-205 din 29.10.2020, la prețul contractual de 15000 lei;

- teren (mod de folosință - grădină) situat în extravilanul com. XXXXX, mun. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-659 din 26.11.2021, la prețul contractual de 9000 lei;

- teren (mod de folosință - grădină) situat în extravilanul com. XXXXX, mun. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 11919 din 30.10.2019, la prețul contractual de 9000 lei.

În aceeași ordine reieșind din informațiile prezentate de ASP prin scrisoarea înregistrată cu nr. 8186 în debutul perioadei supuse controlului pe numele dnei XXXXX este înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

- apartament cu suprafața de 75,6 m², situat în mun. XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 5752 din 21.09.2018;

- încăpere nelocativă cu suprafața de 15,3 m², în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-187 din 10.12.2020.

În vederea determinării/confirmării mijloacelor financiare care ar putea fi luate în considerare drept venituri ale dlui Anatolie Minciuna și dnei XXXXX, concubina, precum și a unor cheltuieli suportate de aceștia, în cadrul procedurii de control au fost solicitate informații și acte confirmative de la persoane juridice de drept public și privat relevante, analiza cărora permite a reliefa următoarele:

Sub aspect de *venituri obținute* în perioada supusă controlului de către dl Anatolie Minciuna împreună cu dna XXXXX, au fost identificate venituri din: retrageri de numerar din conturile bancare proprii (salariale și de pensii), mijloace bănești obținute din arenda terenurilor.

Sub aspect de *cheltuieli suportate* în perioada supusă controlului de către dl Anatolie Minciuna împreună cu dna XXXXX, au fost determinate următoarele cheltuieli privind: achiziționarea a 3 bunuri imobile - terenuri (mod de folosință - grădină) reflectate anterior; achiziționarea mijlocului de transport marca *Dacia Duster*, n/î XXXXX; alimentări cu numerar a conturilor de card bancare proprii; achitarea ultimei rate pentru apartamentul situat în mun. XXXXX; achitări pentru restituirea creditului contractat de dna XXXXX de la BC MoldovaAgroindbank SA, în baza contractului de credit din 21.09.2018; plăți către prestatori de servicii (furnizare energie electrică și gaze, telefonie mobilă); taxe; impozite; asigurări.

Urmare a sistematizării calculului efectuate, pentru perioada 01.08.2016 – 15.05.2023 se relevă următoarele modificări patrimoniale:

<i>Perioada / anul</i>	<i>Soldul initial (numerar din perioada /anul precedent) (MDL)</i>	<i>Venit (extrageri din conturi și venituri obținute în numerar) (MDL)</i>	<i>Cheltuieli (numerar) (MDL)</i>	<i>Numerar reflectat în DAIP (MDL)</i>	<i>Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii DAIP (MDL)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei / anului (MDL)</i>	<i>Sold final (la sfârșitul anului fiscal/ perioadei) (MDL)</i>
01.08.2016 31.12.2016	XXXXX	89580	1009,47	-	-	-	528170,53
01.01.2017 31.12.2017	528170,53	232180	55789,75	XXXXX	XXXXX	-	508065,03
01.01.2018 31.12.2018	508065,03	294100	6992,89	XXXXX	XXXXX	-	595677,11
01.01.2019 31.12.2019	595677,11	322120	20730,38	XXXXX	XXXXX	-	584761,57
01.01.2020 31.12.2020	584761,57	646620	31229,94	XXXXX	XXXXX	-	599108,7
01.01.2021 31.12.2021	599108,7	415678,29	182937,78	XXXXX	XXXXX	-	557699,3
01.01.2022 31.12.2022	557699,3	702780	519820,15	XXXXX	XXXXX	-	503952,88
01.01.2023 15.05.2023	503952,88	252650	164546,37	XXXXX	XXXXX	-	XXXXX

În cadrul procedurii de control subiectul controlului a prezentat informații referitor la numerarul disponibil (economii) deținute la începutul perioadei de control, declarând că *în urma vânzării apartamentului din XXXXX, deținea plus/minus XXXXX euro*, astfel că echivalentul în valuta națională – XXXXX MDL la data de 01.08.2016 (începutul perioadei de control), a fost acceptat și reținut drept sold initial – numerar disponibil al subiectului deținut la data respectivă.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale se relevă următoarele:

- la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2016 - 30.03.2017, subiectul declarației a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM) rămași în urma vânzării bunului imobil din XXXXX, numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 30.03.2017, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei;
- la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 - 31.03.2018, subiectul declarației a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 31.03.2018, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.
- la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 - 26.03.2019, subiectul declarației a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 26.03.2019, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.
- la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2019 - 26.03.2020, subiectul declarației a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro

- (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 26.03.2020, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.
- la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2020 - 30.03.2021, subiectul declarării a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 30.03.2021, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.
 - la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 - 30.03.2022 și la 15.04.2022 (rectificată), subiectul declarării a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 30.03.2022, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.
 - la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 - 28.03.2023, subiectul declarării a indicat deținerea economiilor de numerar în mărime de XXXXX euro (echivalentul a circa XXXXX lei potrivit cursului valutar BNM), numerar ce a fost acceptat ca fiind deținut la data 28.03.2023, totodată fiind diminuat numerarul din tabelul de calcul cu XXXXX lei, de la XXXXX lei la XXXXX lei.

Generalizând calculele efectuate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016 – 15.05.2023 divizată pe ani fiscali, în sensul normelor legale din domeniul de competență se constată lipsa diferenței substanțiale dintre averea dlui Anatolie Minciuna deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile concubinei pentru perioada stabilită, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Subsecvent, subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, să își declare averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării, în sensul art. 4-7 al Legii nr. 133/2016. Astfel, în partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, prin prisma art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, nu s-au atestat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Concluzionând cele expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate, -

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Anatolie Minciună, ex-Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, în circumstanțele de fapt și de drept descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Anatolie Minciună actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspectoare de integritate principală
a Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA