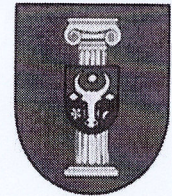




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 118/04

mun. Chișinău

16 martie 2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în coroborare cu art.7, art.19, art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dlui Mazureț Roman, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare la data de 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în corespundere cu dispozițiile art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 26.07.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.01/529 din 07.06.2021 care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104083 în privința lui Mazureț Roman, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED] (conform datelor din Registrul de stat al populației).

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialele investigației jurnalistice publicate la 03.06.2021 pe portalul de știri www.anticoruptie.md, Mazureț Roman ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale „*Tatăl magistratului Roman Mazureț de la Judecătoria Chișinău i-a dăruit 40.000 de ruble în legătură cu nașterea nepotului său. Anul trecut magistratul s-a despărțit de un automobil și a vândut un apartament, dar a obținut cheile de la alte două automobile – un Suzuki și un Renault Scenic, pentru care a achitat 150 de mii de lei.*”

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor să efectueze verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Considerând aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul a demarat în aceeași zi, la data de 26.07.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de subiectul declarării Mazureț Roman pe durata exercitării funcției publice:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 18.03.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 24.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 19.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 21.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 20.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă tardiv la 27.04.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 28.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 30.03.2021.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale omisiuni, după cum urmează:

- la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2018 lipsesc date despre bunurile deținute în proprietate, de timp ce la capitolul Informații generale se declară domiciliul în [REDACTAT],

- la capitolele Venituri, Bunuri mobile și Bunuri mobile transmise cu titlul oneros în declarațiile de avere pentru anul 2019 și 2020 lipsesc date despre deținere în proprietate sau înstrăinarea autoturismelor de model Mercedes C180, n/î [REDACTAT] și de model Renault Megane n/î [REDACTAT].

În rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul a constatat că informațiile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența bănuielii rezonabile de încălcare de către subiectul declarării Mazureț Roman a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, aplicînd prevederile art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.656/04 din 03.08.2021 de inițiere a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Mazureț Roman, judecător la Judecătoria mun. Chișinău (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/4211 din 03.08.2021, care din motivul că nu a fost recepționată la adresa de domiciliu, a fost transmisă repetat la locul de muncă a subiectului controlului (aviz poștal nr.DS8003410542AS din 08.09.2021). Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la 02.03.2022.

Conform art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 stipulează că, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice de către subiectul controlului și de condițiile dobîndirii calității de subiect al declarării.

Potrivit materialelor prezentate de Judecătoria Chișinău prin răspunsul nr.514-6448 din 13.08.2021, subiectul controlului a fost numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător la Judecătoria Ocnița prin Decretul nr.435-VII din 27.12.2012 (*publicat în MO la 04.01.2013*). Ulterior, prin Decretul nr.599-VIII din 07.02.2018 dînsul a fost numit în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, iar prin Decretul nr.1163-VIII din 22.05.2019 a fost numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, funcție exercitată la data prezentei proceduri de control.

Prin urmare, la data de 04.01.2013, subiectul controlului a dobîndit calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuînd deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, în privința căruia se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele din declarații de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016: [redacted] (act de căsătorie din [redacted] și de divorț din [redacted]), [redacted] (fiica), [redacted] (fiica), [redacted] (fiu), [redacted] (fiica), [redacted] (soție, act de căsătorie din [redacted], iar în anul [redacted] concubină, conform declarației de avere și interese personale).

Totodată, materialul disponibil denotă că dna [redacted] deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, în privința căreia se aplică prevederile Legii nr.333/2006 privind statutul ofițerului de urmărire penală. La acest aspect, sistemul e-Integritate a generat declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2019.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiecții declarării Mazureț Roman și [redacted] nu au fost supuși controlului averii pe durata exercitării funcției publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de condițiile obținerii calității de subiect al declarării și de continuitatea exercitării funcției publice, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobîndite de subiectul controlului în perioada 04.01.2013 – 30.03.2021 (din data obținerii calității de subiect al declarării pînă în data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului) cu extinderea verificărilor asupra averii deținute de către membrii de familie și persoanele aflate la întreținere, respectiv pentru persoanele [redacted] și [redacted] în perioada [redacted], pentru [redacted] în perioada [redacted] și pentru persoanele [redacted] și [redacted] în perioada [redacted] – 30.03.2021.

2. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor vădite/substanțiale.

Deoarece durata funcției publice exercitate de subiectul controlului include perioade pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante la acest capitol sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (*abrogată la 01.08.2016*), *diferența vădită* reprezintă diferența între proprietatea dobîndită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut de subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada de declarare.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

În sensul normei citate, declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse de subiectul controlului pentru perioada 2012-2015 sunt valabile în cadrul prezentei proceduri de control.

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Diferența substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La caz, aplicând prevederile Hotărârilor de Guvern nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 nr.21/2019 și nr.678/2019, se constată că cuantumul de 20 de salarii medii lunare pe economie plafonat pentru anul 2016 constituie 101.000 lei (20x5050 lei), pentru anul 2017 constituie 112.000 lei (20x5600 lei), pentru anul 2018 constituie 123.000 lei (20x6150 lei), pentru anul 2019 constituie 139.000 lei (20x6975 lei) și pentru anul 2020 constituie 159.060 lei (20x7953 lei).

Din materialele acumulate la dosarul de control rezultă că la debutul perioadei supuse controlului, la data de 04.01.2013, averea subiectului controlului înregistra în proprietate doar un autoturism de model Mercedes C180, a.f.1996, n/î [REDACTAT] dobândit în a.2008 la preț de 37.000 lei.

Conform înscrisurilor în Registrul de stat al populației, subiectul controlului a deținut în perioada 2000-2020 viza de reședință în [REDACTAT], bun imobil aflat pînă în anul 2018 în proprietatea mamei sale [REDACTAT], ulterior moștenit de subiectul controlului în baza certificatului de moștenire testamentar nr.3757 din 15.04.2019.

Ulterior, pe durata exercitării funcției publice în perioada **04.01.2013 – 31.07.2016** (durata de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.1264/2002, abrogată la 01.08.2016), materialele controlului prezintă că averea subiectului controlului nu a înregistrat modificări patrimoniale.

Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale depuse pentru anii 2014-2016 prezintă că subiectul controlului a deținut în această perioadă dreptul de comodat asupra autoturismului de model Jeep Grand Cherokee a.f.2002, n/î [REDACTAT] înregistrat în or. Kaunas, Lituania.

În perioada **01.08.2016 – 30.03.2021** (durata de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.133/2016), materialele dosarului de control prezintă că averea subiectului controlului, a membrilor de familie și persoanelor aflate la întreținere a înregistrat modificări patrimoniale în valoare de **1.500.596 lei**, prin:

a) procurare autoturism de model BMW 525I, a.f.2000, n/î [REDACTAT] la preț de **70.000 lei** conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0130621 din 17.03.2017. În declarația de avere depusă pentru anul 2017 subiectul controlului a indicat prețul de procurare al acestui mijloc de transport în mărime de 60.000 lei.

b) procurare autoturism de model Renault Megane Scenic, a.f.2008, n/î [REDACTAT] la preț de **10.000 lei** conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0259821 din 12.10.2018. În declarația de avere depusă pentru anul 2018 subiectul controlului a indicat procurarea acestui mijloc de transport la preț de 60.000 lei.

c) procurare autoturism de model Suzuki SX4, a.f.2009, n/î [REDACTAT] la preț de **10.000 lei** conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0401110 din 19.05.2020. În declarația de avere depusă pentru anul 2020 subiectul controlului a indicat prețul de procurare al acestui mijloc de transport în mărime de 70.000 lei.

d) procurare autoturism de model Renault Megane Scenic, a.f.2011, n/î [REDACTAT] la preț de **30.000 lei** conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0435690 din 09.09.2020. În declarația de avere depusă pentru anul 2020 subiectul controlului a indicat procurarea acestui mijloc de transport la preț de 80.000 lei.

e) procurare casă de locuit cu teren aferent și trei construcții accesorii în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], la preț total de **53.000 euro** (echivalentul 1.070.600 lei la curs BNM) care a fost achitat la două zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.1964 din 27.05.2019.

f) procurare teren pentru construcții în mun. Chișinău, sat. Ciorescu, str. Dimitrie Cantemir nr.1, cu nr. cadastral [REDACTAT], la preț de **149.996 lei** care a fost achitat la două zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.1966 din 27.05.2019.

g) dobândire prin donație ½ cota-parte din apartamentul nr. [redacted] cu număr cadastral [redacted] în [redacted], conform contractului de donație nr.335 din 27.02.2019.

h) dobândire prin moștenire apartamentul nr. [redacted] cu număr cadastral [redacted] în [redacted]. Acest bun imobil s-a aflat pînă în anul 2019 în proprietatea mamei sale [redacted], după care a fost înscris pe numele subiectul controlului în baza certificatului de moștenire testamentar nr.3758 din 15.04.2019.

La caz, aplicînd prevederile art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, prin scrisoarea nr.04-04/149 din 11.01.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere și documente justificative privind disponibilul de mijloacele bănești investite în modificările patrimoniale enunțate.

Beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației, prezentînd la data de 09.03.2022, nr.intr.1744 următoarele explicații:

„La data de 24.10.2019 potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.10078 am înstrăinat apartamentul nr. [redacted] pe care l-am moștenit după decesul mamei mele [redacted] la prețul de 24000 Euro, echivalentul sumei de 463452 lei potrivit cursului BNM din ziua respectivă.

In altă ordine de idei vreau să menționez că apartamentul nr. [redacted] moștenit la fel după decesul mamei și înregistrat cu drept de proprietate l-am înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare nr.2-3628 din 08.12.2020, la preț de 39000 Euro în scopul rambursării anticipate a creditului contractat de la Moldindconbank, tranzacție efectuată cu acordul băncii. La data de 09.12.2020, suma respectivă de 39000 Euro la filiala Băncii Moldindconbank din [redacted], a fost convertită în lei și anume în suma de 813150 lei, care au fost depuși imediat la bancă întru stingerea anticipată a creditului.

Totodată vreau se menționez ca eu am obținut pe parcursul anului 2019 venit la locul de muncă (salariu) de la Judecătoria Edineț în suma de 159601,74 lei, iar de la Judecătoria Chișinău salariu în sumă de 129922,78 lei, iar în anul 2020 venitul obținut de la Judecătoria Chișinău cu titlu de salariu fiind de 252893,93 lei (venituri reflectate în declarații).

La fel, menționez că soția mea [redacted] a obținut venit de la locul de muncă cu titlu de salariu pentru anul 2019 - 191753,68 lei, iar în anul 2020 - 9579,39 lei, a primit alocații lunare pentru copilul minor de statul Român în sumă de 2405 ron, indemnizație pentru maternitate de la CNAS în sumă de 54805,59 lei, indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă în sumă de 15036,20 lei, indemnizație la nașterea copilului în sumă de 8299 lei și indemnizație pentru creșterea copilului în sumă de 47412 lei.

Totodată pe parcursul anului 2019 am primit un transfer bănesc din R. Italia în sumă de 1080 Euro cu titlu de moștenire a pensiei pentru invaliditatea mamei [redacted] și o donație de la tatăl meu prin transfer bancar în sumă aproximativ 7800 lei, iar în anul 2020, am primit un cadou de la tatăl meu [redacted] în sumă de 40000 ruble, la nașterea fiului meu [redacted].

Totodată soția mea dispune și a declarat și sume bănești pe care le deține și le-a obținut anterior încheierii căsătoriei.

Deci făcînd o analiza a veniturilor obținute în perioada de 2019-2020 vreau să menționez că familia mea pe parcursul acestor ani a avut un venit de aproximativ 2186459,27 lei, care depășește substanțial sumele rambursate în contul creditelor sus-menționate, respectiv din aceste venituri am achitat ratele de credit.

Faptul disponibilității și deținerii mijloacelor bănești de către mama mea [redacted] se confirmă prin ordinul de încasare a numerarului nr.80042 din 25.11.2016, copia căruia se anexează, pe care l-am găsit în lucrurile mamei și actele ei. Ulterior în anul 2018, toamna ținînd cont de starea tehnică uzată a mijlocului de transport BMW n/î [redacted], anul de fabricație 2000, m-am deplasat la piața auto Pruncul din mun. Chișinău, în vederea vânzării acestuia, unde de către agenții de vânzări auto mi s-a oferit suma de 60000 lei, care mi-au fost transmiși cash fără careva recipisă, după ce am mers la un notar nu țin minte cum se numește, cu sediul vis-a-vis de BMW Centru din sect. Buiucani, mun. Chișinău unde am întocmit o procură cu drept de vânzare pe numele persoanei care mi-a transmis suma bănească, ulterior cui i-a vîndut și ce a făcut cu acest mijloc de transport eu nu cunosc și respectiv nu am careva acte confirmative, precum și nu mai găsesc procura care a fost eliberată cu 4 ani în urmă.

Autoturismul de model Suzuki SX4 cu n/î [REDACTAT] a fost în proprietatea soției mele [REDACTAT] și din câte cunosc ultima a contractat un credit la Mobiasbanca nr.000037811 la data de 19.04.2019, în sumă de 160000 lei în scopul procurării unui automobil și pentru alte cheltuieli, astfel din câte știu, din mijloacele date ultima a procurat mijlocul de transport sus-menționat în anul 2020, în bani cash, în sumă aproximativ de 70000 lei, ulterior ținând cont că nu-i conveneau anumite caracteristici tehnice, soția l-a înstrăinat aproximativ la același preț și în același an a procurat alt mijloc de transport Renault Megane Scenic cu n/î [REDACTAT], la preț de aproximativ 80000 lei, la fel în bani cash.”

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale în valoare de 1.500.596 lei au generat diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu cheltuielile suportate de familia subiectului controlului în această perioadă.

Pentru început este important de menționat că familia subiectului controlului a contractat în această perioadă de la instituții bancare și non-bancare mai multe tipuri de credite, care au fost luate în considerare la determinarea diferențelor substanțiale, atât ca sursă justificativă de venituri, cât și sursă de cheltuieli în limita plăților rambursabile efectuate cu mijloace bănești cash, și anume:

- credit de consum în sumă de 30.000 lei acordat de BC Mobiasbanca SA cet. [REDACTAT] la data de 05.09.2017 pe un termen de 18 luni. Materialul probator atestă că în perioada supusă controlului datoria creditorială a fost rambursată în mărime de 2.000 lei.

- credit în sumă de 160.000 lei acordat de BC Mobiasbanca SA cet. [REDACTAT] la data de 19.04.2019 pe un termen de 60 luni. Materialul probator atestă că în perioada supusă controlului datoria creditorială a fost rambursată în mărime de 80.030 lei.

- credit în sumă de 1.190.000 lei acordat de BC Moldindconbank SA la data de 27.05.2019 conform contractului de credit nr.289, pe un termen de 240 luni, cu scadență la 27.05.2039. Materialul probator atestă că în perioada supusă controlului datoria creditorială a fost rambursată în mărime de 981.167 lei.

- credit retail acordat de Easy-Credit SRL la data de 28.12.2019 pe un termen de 10 luni în sumă de 3.997 lei pentru procurare bunuri în rate, rambursat integral în perioada supusă controlului.

- credit retail acordat de Easy-Credit SRL la data de 13.12.2020 pe un termen de 18 luni în sumă de 10.454 lei pentru procurare bunuri în rate. Materialul probator atestă că în perioada supusă controlului datoria creditorială a fost rambursată în mărime de 4.066 lei.

Conform materialelor acumulate la dosarul de control, în perioada 01.08.2016 – 30.03.2021 familia subiectului controlului a înregistrat venituri disponibile în mijloace bănești cash în mărime totală de **3.861.859 lei**, determinate să justifice modificările patrimoniale din această perioadă, fiind constatate din următoarele surse:

- **807.525 lei** constituie numerarul obținut prin retrageri din cont/card bancar deschise pe numele subiectului controlului și a membrilor de familie în instituții bancare din țară,

- **293.017 lei** constituie mijloace bănești cash primite de subiectul controlului sub formă de remitențe de la rude apropiate (părinți) aflate în străinătate (Italia și Federația Rusă),

- **1.350.000 lei** constituie mijloace bănești ridicate de subiectul controlului și [REDACTAT] (concubina) la ghișeu bancar sub formă de două credite contractate în anul 2019 de la BC Mobiasbanca SA și BC Moldindconbank SA,

- **60.000 lei** constituie mijloace bănești cash primite de subiectul controlului din vânzarea autoturismului de model BMW 525, n/î [REDACTAT]. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare f/n din 06.10.2018 autoturismul a fost vândut de subiectul controlului la preț de 10.000 lei. Pe de altă parte, atât în punctul de vedere prezentat la 09.03.2022, nr.intr.1744, cât și în declarația de avere pentru anul 2018, subiectul controlului a indicat din vânzarea acestui autoturism venit de 60.000 lei.

- **70.000 lei** constituie mijloace bănești cash primite de [REDACTAT] (soția) din vânzarea autoturismului de model Suzuki SX4, n/î [REDACTAT]. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.0435315 din 07.09.2020 acest mijloc de transport a fost vândut la preț de 20.000 lei. Pe de altă parte, atât în punctul de vedere prezentat la 09.03.2022, nr.intr.1744, cât și în declarația de avere pentru anul 2020, subiectul controlului indică din vânzarea autoturismului venit de 70.000 lei.

- **463.452 lei** (echivalent 24.000 euro) constituie mijloace bănești cash primite de subiectul controlului la data de 24.10.2019 din vânzarea bunului imobil situat în [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.10078 din 24.10.2019.

- **817.865 lei** (echivalent 39.000 euro) constituie mijloace bănești cash primite de subiectul controlului la data de 09.12.2020 din vânzarea bunului imobil situat în [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-466 din 08.12.2020.

Materialul probator nu atestă alte beneficii financiare și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri decât cele sus indicate. Or, proveniența veniturilor obținute de familia subiectului controlului în această perioadă, rezidă în salarii și alocații sociale transferate la cont/card bancar; credite bancare și non-bancare; transferuri rapide bănești de la rude aflate în străinătate; încasări din vânzare bunuri mobile și imobile.

Referitor la cheltuieli, altele decât modificările patrimoniale, în cadrul controlului nu a putut fi probată valoarea reală a tuturor cheltuielilor suportate în perioada 2016 – 2020 de către subiectul controlului și membrii familiei sale. Or, decontările bancare efectuate prin intermediul terminalelor POS indică doar la achitări periodice pentru anumite categorii de bunuri și servicii care nu prezintă mărimea totală și reală a tuturor cheltuielilor suportate (lipsește date despre servicii comunale, costuri materiale de întreținere bunuri mobile și imobile, procurare îmbrăcăminte/încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, evenimente de familie și vacanțe de odihnă, etc.). Din aceste considerente, pînă la proba contrarie, se prezumă că mijloacele bănești deținute în numerar au fost utilizate de familia subiectului controlului, indubitabil, atît pentru investiții în modificări patrimoniale, cît și pentru achitare cheltuieli indispensabile pentru necesitățile vitale, care au fost estimate la **425.980 lei**, prin aplicarea coșului minim de consum aprobat anual de BNS.

Totodată, inspectorul de integritate constată că în această perioadă familia subiectului controlului a suportat cheltuieli sub formă de rambursare credite în mărime totală de **1.071.260 lei**.

Pe de altă parte, în cadrul prezentei proceduri de control nu a fost posibil de stabilit cu certitudine mărimea veniturilor și a cheltuielilor realmente suportate în perioada 2016-2018 de către [REDACTAT] (fosta soție).

Pe cale de consecință, confruntarea veniturilor obținute în perioada 01.08.2016 – 30.03.2021 în mărime de 3.861.859 lei și a cheltuielilor estimate și constatate în mărime totală de 1.497.240 lei în raport cu costul modificărilor patrimoniale înregistrate în această perioadă în valoare de 1.500.596 lei, nu generează careva diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016 (3.861.859 – 425.980 – 1.071.260 – 1.500.596).

3. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7, art.26 și art.32 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialul probator disponibil dosarului de control, s-au stabilit următoarele omisiuni și date incomplete admise de subiectul controlului.

La capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018 lipsesc date despre apartamentul nr. [REDACTAT]. Potrivit extrasului din Registrul de stat al populației, subiectul controlului a avut înregistrată pe această adresă în perioada 2000-2020 viza de reședință, ulterior bunul fiind dobîndit în proprietate în baza certificatului de moștenire testamentar nr.3757 din 15.04.2019.

La capitolul Bunuri mobile în declarațiile depuse pentru anii 2019-2020 lipsesc date despre autoturismul de model Renault Megane Scenic, a.f.2008, n/î [REDACTAT] deținut cu drept de proprietate din anul 2018, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0259821 din 12.10.2018.

În punctul de vedere din 09.03.2022, nr.intr.1744 subiectul controlului a explicat la aceste aspecte următoarele:

„Nu am declarat apartamentul în perioada anilor 2016-2018 din motiv că mama mea era proprietar exclusiv avînd doar ea drept de posesie, folosință asupra acestuia dar eu am părăsit domiciliu în ianuarie 2013, totodată odată că nu aveam un alt loc de domiciliu sau reședință

înregistrată în modul prevăzut de lege indicam ultimul loc de domiciliu ca adresă de corespondență, mai mult ca atât între mine și mama nu a fost încheiat careva act juridic în vederea transmiterii mie a dreptului de posesie și folosință, mai mult ca atât cum am menționat că de facto am locuit în raionul Ocnița, fapt confirmat inclusiv și prin declarațiile de averi și interese personale depuse de mine de la locul de serviciu - judecătoria Ocnița, inclusiv pentru anul 2018. La fel nu am avut careva drepturi de uz, abitație adică drepturi reale care grevează dreptul de proprietate, ori prin prisma prevederilor art.635 alin.(3) din Codul Civil - Uzul și abitația se constituie în temeiul unui act juridic ori al legii, astfel careva act juridic de instituire a dreptului de uz și de abitație nefiind întocmit, precum și neexistând careva normă legală, act administrativ de instituire a acestor drepturi.

Mijlocul de transport de model Renault Megane Scenic cu n/i [REDACTED], l-am procurat în anul 2018 la preț de 60000 lei, în declarația întocmită în 2019 pentru anul 2018, am declarat acest mijloc de transport că l-am procurat și îl dețin cu drept de proprietate, declarația dată este publică, accesibilă oricărui cetățean și este plasată/publicată pe site-ul ANI.md, site-ul magistrat.md și pe alte site-uri, nu a fost ștearsă și poate fi verificată oricând (declarația se anexează extrasă de pe situl ANI.md), și până în prezent dețin acest mijloc de transport în proprietate îl folosesc și nu l-am vândut, fapt confirmat prin copiile contractului de asigurare, raportului de revizie tehnică anexate. Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) lit.b) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016 - Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară: b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Astfel studiind legea sus-menționată și ținând cont de faptul că am declarat în 2019 (pentru 2018) acest mijloc de transport, iar declarația mea este publicată pe situl oficial al ani.md, magistrat.md și poate fi vizualizată de oricine până în prezent prin accesarea familiei mele, eu am crezut că odată ce deja mijlocul de transport e declarat că îl dețin în proprietate nu mai trebuie să-l mai declar în declarația pentru anul 2019, 2020, or acest mijloc eu nu l-am vândut și îl utilizez până în prezent, mai mult ca atât în lege nu e indicat că trebuie anual declarat bunul care deja a fost declarat și se află în proprietate, iar careva interpretare oficială a legii sus-menționate nu este, careva seminar de instruire referitor la aplicarea, cerințele de declarare față de subiecții declarării nu au fost petrecute, fiind indicat că: „subiecții declară bunurile mobile deținute în proprietate”, astfel eu credeam că am respectat norma legală sus-nominalizată și bunul l-am declarat.”

În rezultatul confruntării cu materialul probator administrat și prin prisma cadrului legal pertinent, inspectorul de integritate conchide că cele invocate în punctul de vedere nu pot fi acceptate, deoarece nu sunt concludente, nu explică și nu justifică includerea datelor incomplete în declarații de avere și interese personale. Mai mult, afirmațiile denotă poziția interpretativă a subiectului controlului privind aplicabilitatea regimului juridic al declarării averii cu trimiteri selective și incomplete la norma legală, precum și explică omisiunea evidentă a acestuia de a invoca prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, potrivit căroră „Declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării 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.**”

Or, necunoașterea și neaplicarea conformă a legii nu reprezintă scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere, în contextul în care, în virtutea exercitării funcției publice a avut obligația cunoașterii regimului juridic al declarării averii reglementat de Legea nr.133/2016 și Regulamentul privind completarea declarației de avere, informația fiind accesibilă în Registrul de stat al actelor juridice și Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Pe de altă parte, având în vedere că datele despre bunuri mobile și imobile au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că neinclusiunea acestora în declarații nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale și nici bănuială rezonabilă că au fost admise intenționat sau cu rea-credință de către subiectul controlului.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 (în redacția modificată prin Legea nr.130/2021), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 date despre bunuri mobile și imobile.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare, prin includerea omisiunilor stabilite în cadrul procedurii de control.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mazureș Roman, judecător la Judecătoria mun. Chișinău, prin includere date incomplete despre bunuri mobile și imobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 din Legea nr.133/2016 și art.7, art.19, art.33 și art.34 din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale materialul probator privind averea existentă și modificările patrimoniale înregistrate pe durata exercitării de către subiectul controlului a funcției publice în perioada 2014-2021, se constată lipsa de diferențe vădite, diferențe substanțiale sau deținere în proprietate avere cu caracter nejustificat.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Mazureș Roman, judecător la Judecătoria mun. Chișinău, exprimată prin includere date incomplete despre bunuri mobile și imobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

2. Se informează dl Mazureș Roman despre obligația depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 în varianta rectificată, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dlui Mazureș Roman prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 9 (nouă) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc