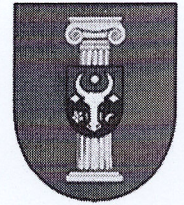


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

**ACT DE CONSTATARE
nr. 235/25**

mun. Chișinău

25 mai 2022

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Prisacari Cristina, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* în coroborare cu art. 7, art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Russu Tatiana, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, identificată prin IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-11/536, care la data de 26.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 *pentru modificarea unor acte normative*) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016)*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării din oficiu, urmare a controlului Declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă de dna Russu Tatiana, din funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, s-a constatat că Declarația a fost depusă după expirarea termenului de depunere a declarației anuale și anume la data de 25.04.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă a declarației.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În corespundere cu art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Inițial, inspectorul de integritate reține faptul că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 *pentru modificarea unor acte normative* la Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și la Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale* aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu conținutul art. 73 alin. (3) – (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*. Prin urmare, în cadrul procedurii de control actele și

acțiunile inspectorului de integritate s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și Legii 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii 130/2021.

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la 29.10.2021), în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează 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. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la 29.10.2021), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Astfel, la data de 30.09.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare până la 29.10.2021) prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 293/14 în privința dnei Russu Tatiana, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-14/2349 din 01.10.2019 recepționat conform avizului de recepție DS2035713883AS din 07.10.2019, dna Russu Tatiana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 30.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 (versiune în vigoare până la 29.10.2021) dosarul de control inițiat în privința dnei Russu Tatiana a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate Prisacari Cristina pentru continuarea procedurii de control, cu numărul atribuit 20210125017.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 132/2016 stipulează *că în cadrul procesului de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.*

De menționat că dna Russu Tatiana urmare a exercitării funcției de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică* în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, deținute calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, inspectorul de integritate a solicitat de la Procuratura RM prezentarea informației și documente cu privire la angajarea dnei Russu Tatiana în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inclusiv informația cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

Reieșind din informația prezentată de Procuratura Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4956 din 15.10.2019, s-a stabilit că dna Russu Tatiana a exercitat mai

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

multe funcții de demnitate publică în cadrul Procuraturii Generale, însă la data de 01.08.2016 în baza Ordinului nr. 1075-p în scopul implementării Ordinului Procuraturii Generale nr. 588-p din 27.05.2016 privind reorganizarea și stabilirea structurii interne a Procuraturii Generale, dna Russu Tatiana a fost transferată în funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de la 01.08.2016.

Prin urmare, subiectul controlului deține în continuare calitatea de subiect al declarării averii în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* deținând funcție de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea 132/2016, *dacă persona supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubine acestuia*.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, întru extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost verificate datele din Registrul de Stat al Populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la persoanele cu statut de membru al familiei și/sau concubinul/concubina acestuia în sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației s-a stabilit că dna Russu Tatiana, d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și dl [REDACTAT], d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți din data de [REDACTAT] și au la întreținere un copil minor [REDACTAT], d.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința subiectului declarării dna Russu Tatiana, a soțului, dl [REDACTAT], precum și a copilului minor [REDACTAT] pentru perioada 01.08.2016 (data numirii în funcție) – 30.09.2019 (data inițierii procedurii de control conform procesului verbal de inițiere).

Conform art. 26 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii 130/2021), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Totodată, potrivit 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 fac 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, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, a accesat registre informaționale de stat, precum și a făcut extrase din baze de date disponibile.

În conformitate cu art. 2 din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, diferența substanțială 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.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, alimentare de conturi, donații, finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Russu Tatiana, pe parcursul exercitării funcției de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și de către membrii familiei acesteia pentru perioada 01.08.2016 - 30.09.2019 inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control sunt:

- La data de 11.05.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” S.A. cu nr. 2815 potrivit căruia dl [REDACTAT] a beneficiat de transferuri internaționale în valută 700 euro echivalentul a 14276,35 lei (conform cursului oficial la data obținerii venitului), această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit informațiilor prezentate de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 5574 din 30.07.2020, în perioada aferentă controlului, familia Russu a retras de pe conturile bancare curente deținute (inclusiv cont salarial) prin intermediul ATM suma de 734740,00 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului prezentat de Biroul de credit înregistrat cu nr. 2974 din 14.05.2020 și răspunsului „Infodebit Credit Report” SRL înregistrat cu nr. 3078 din 18.05.200, conform raportului istoriei de credit eliberat și sistemului informațional BIC „Infodebit Credit Report” SRL, familia Russu a beneficiat de credit în sumă totală de 35055, 00 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform răspunsului prezentat de BC „Moldindconbank” S.A. înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3209 din 21.05.2020, în perioada supusă controlului familia Russu a efectuat transferuri, ulterior suma fiind returnată pe cont în cuantum de 300 euro, echivalentul a 6498,45 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 3832 la data de 03.06.2020, dl [REDACTAT] a înstrăinat contra sumei de 9000 lei un automobil de model Mercedes E220 CDI, anul fabricării 2000, cu nr. de înmatriculare XBD 565, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor prezentate de persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori imobiliare din RM, dl [REDACTAT] este înregistrat ca acționar în registrul acționarilor SA „Estate Group” în care deține 20 de acțiuni, însă în răspuns este menționat că în perioada de referință, acționarului nu i-au fost achitate careva dividende.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și a membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Potrivit răspunsului prezentat de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 5574 din 30.07.2020 în perioada supusă controlului familia Russu a rambursat creditul de pe contul curent deținut în cadrul Băncii în sumă de 45280,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Prin răspunsul BC „Moldindconbank” S.A. înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3209 din 21.05.2020, familia Russu a depus numerar pentru efectuarea transferurilor în sumă de 620 euro, echivalentul a 13410,26 lei (conform cursului oficial la data efectuării transferului), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuielă suportată.
- Potrivit răspunsului prezentat de BC „Energbank” S.A. înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3589 la data de 29.05.2020, familia Russu a depus numerar în contul bancar deținut în cadrul Băncii în sumă de 35087,00 lei, care a servit drept plată pentru achitarea serviciilor turistice, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuielă suportată.
- Conform informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, înregistrate în cancelaria ANI cu nr. 3832 la data de 03.06.2020, dl [REDACTAT] a înregistrat cheltuieli în valoare de 6000 ZL (Zlot) echivalentul a 29554,20 lei (conform cursului oficial la data efectuării tranzacției) pentru procurarea automobilului de model Mercedes E220 CDI, anul fabricării 2000, cu nr. de înmatriculare [REDACTAT], sumă care a fost luată în calcul ca cheltuielă suportată.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținut (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către dna Russu Tatiana împreună cu membrii familiei acesteia, în perioada 01.08.2016 - 30.09.2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, anexat la dosarul de control.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în perioada supusă controlului 01.08.2016 - 30.09.2019, subiectul declarării dna Russu Tatiana și membrii familiei au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 799569,80 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 123331,45 lei. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Prin urmare, s-a constatat că veniturile obținute de către dna Russu Tatiana împreună cu membrii familiei acesteia în perioada supusă verificării depășesc substanțial echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 676238,35 lei, fapt ce înlătură existența diferenței substanțiale în sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale în sensul art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonal.ro, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, în scopul contrapunerii datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului cu datele și informațiile acumulate în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate a stabilit câteva omisiuni pe aspectul nedeclarării anumitor venituri și bunuri imobile deținute de dna Russu Tatiana și dl [REDACTED] pentru perioada de referință după cum urmează:

În conformitate cu bazele de date ale Agenției Servicii Publice s-a stabilit că dna Russu Tatiana și dl [REDACTED] sunt proprietarii a două terenuri agricole cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,115 și nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,9098 situate la adresa [REDACTED], în care ambii dețin o cotă parte de $\frac{1}{4}$ din 09.09.2014 (data înregistrării dreptului). Respectiv, aceste terenuri urmau să fie incluse în declarația de avere și interese personale din anul 2015 până în prezent.

În declarația de avere și interese personale depusă la data de 20.03.2018 pentru anul 2017, subiectul declarării dna Russu Tatiana nu a indicat *Venitul obținut din alte surse legale* transferurile internaționale obținute de către dl [REDACTED] în sumă de 700 euro.

În declarația de avere și interese personale depusă la data de 20.03.2018 pentru anul 2017, subiectul declarării dna Russu Tatiana nu a indicat la secțiunea *Venitul din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile*, venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Mercedes E220, a/f 2000 în sumă de 9000 lei (conform contractului de vânzare-cumpărare din 20.04.2017, iar la secțiunea *Venitul obținut la locul de muncă de bază* nu a indicat venitul obținut de dl [REDACTED] în cadrul S.C. Menavit-Lux SRL în sumă de 14791,30 lei, pentru perioada anului 2019.

În conformitate cu răspunsul „Estate Group” SA în care se confirmă faptul că dl [REDACTED] este înregistrat ca acționar și deține 20 de acțiuni în sumă totală de 80,00 lei, subiectul declarării urma ca la compartimentul *Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic și Interese personale*, să indice/completeze informații despre deținerea calității de acționar a dlui [REDACTED] în SA „Estate Group”.

De specificat că potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

În baza celor stabilite, pentru o apreciere corectă și obiectivă, inspectorul de integritate a solicitat subiectului supus controlului să comunice motivele neincluserii în declarațiile de avere și interese personale a celor constatate.

În consecință, în cancelaria ANI a fost înregistrat cu nr. 4195 răspunsul subiectului controlului, care a comunicat următoarele:

„Cu referire la circumstanțele expuse în demers privitor la controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Vă comunic următoarele:

Activez în organele Procuraturii de la 07.07.2008 fiind numită în funcția de procuror-interimar în procuratura raionului Briceni, din data de 13.07.2009-28.07.2016, procuror în Procuratura raionului Briceni.

Ulterior la 28.07.2016-01.08.2016 am fost transferată în funcția de procuror în Secția conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV și la 01 august 2019 am fost

transferată în funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord”.

Din data de 01 septembrie 2021 și până în prezent exercit funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni.

În ce privește cele solicitate, țin să menționez că la compartimentul Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate, la secțiunea A. Terenuri nu am indicat informații despre deținerea terenurilor agricole în proprietate, cota parte $\frac{1}{4}$ și cota parte $\frac{1}{4}$ a dlui [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED] și nr. cadastral [REDACTED], situate la adresa [REDACTED], pe motiv că au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe perioada anilor 2013-2016.

Pe faptul neincluserii de către mine la compartimentul Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, în țară și în străinătate pe parcursul anului 2017 la secțiunea Venitul din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil de model Mercedes E220, a/f 2000 în sumă de 9000 lei, la compartimentul Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, în țară și în străinătate pe parcursul anului 2019, la secțiunea Venitul obținut la locul de muncă de bază a venitului obținut de dl [REDACTED] în cadrul S.C. Menavit-Lux SRL în sumă de 14791,30 lei, la compartimentul Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, în țară și în străinătate pe parcursul anului 2017 la secțiunea Venitul obținut din alte surse legale transferurile internaționale obținute de către dl [REDACTED] în sumă de 700 euro și la compartimentul Cote-părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic și Interese personale, informații despre deținerea calității de acționar a dlui [REDACTED] în SA „Estate Group” în care deține 20 acțiuni, s-au datorat faptului că din anul 2017 am fost în relații ostile cu dl [REDACTED] și nu am cunoscut despre veniturile obținute de către el, și în anul 2019 am depus cererea în instanța de judecată de desfacere a căsătoriei și stabilirea domiciliului copilului minor.

Nu am urmărit drept scop tănuirea acestora și la momentul de față declar pe propria răspundere că nu dețin bunuri imobile sau mobile care ar fi fost înregistrate pe terțe persoane sau rude”.

Urmare a confruntării argumentelor prezentate de subiectul controlului cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, deoarece omisiunile au fost admise din imprudență și nu pot fi considerate semnificative, precum și nefiind stabilită bănuială rezonabilă că acestea au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate stabilește lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și lipsa a careva diferențe substanțiale sau averi nejustificate, cu considerentele expuse infra.

Mai mult ca atât, la data de 06.05.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 Legea nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, art. 5 alin. (5¹) care anterior prevedea că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale 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 la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv – la data de 06.05.2022 a fost abrogat.

Reieșind din cele expuse, nefiind stabilite diferențe substanțiale sau averi nejustificate, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Russu Tatiana, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în vigoare din 29.10.2021, *dacă nu se constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2), art. 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Russu Tatiana, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
2. Se aduce la cunoștința dnei Russu Tatiana Actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Cristina PRISACARI