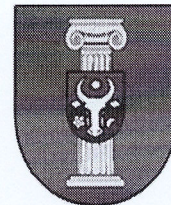


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 08/11

mun. Chișinău

11 ianuarie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Costiuc Elena, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei 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 STABILIT:

La 15 iulie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-04/345, care la 15 august 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării:

- *dna Costiuc Elena, judecător al Judecătoriei Chișinău, în DAIP pentru anul 2018, la capitolul Informații generale, la rubrica Soț/soție, a indicat zero informație. În același timp, la capitolul Bunuri mobile dânsa declară, că din 2015, cet. [REDACTED] este posesorul autoturismului Toyota Auris, nr. înmatr. [REDACTED], în valoare de 25000 lei.*

- *La capitolul Venituri dna Costiuc Elena nu a indicat careva informații privind veniturile cet. [REDACTED].*

- *La capitolul Bunuri imobile, dna Costiuc Elena nu a declarat terenul aferent casei de locuit amplasată în [REDACTED], deținută din 2015 în proprietate comună (cu cota 1/2 fiecare) cu [REDACTED], la preț de procurare 1 000 000 lei, fapt care presupune o eventuală diferență substanțială în lipsa dovezilor de dispunere a mijloacelor financiare suficiente, avînd în vedere lipsa de date în declarație cu privire la careva active financiare sau datorii.*

La 23 august 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Costiuc Elena, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1924 din 02 septembrie 2019, recepționată la 06 septembrie 2020, dna Costiuc Elena a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul 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 mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit Decrteului nr. 545-VI din 05 martie 2012, dna Elena Costiuc () a fost numită în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadâr – Lunga din 07 martie 2012.

Conform Decrteului nr. 423-VIII din 03 noiembrie 2017, dna Elena Costiuc a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișnău din 10 noiembrie 2017.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorii a judecătoriei sunt persoane cu funcție de demnitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Costiuc Elena, deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă persoana 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/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dna Costiuc Elena este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că în perioada supusă controlului, dna Costiuc Elena nu a fost căsătorită.

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dna Costiuc Elena, s-a stabilit că aceasta are copii minori și persoane aflate la întreținere, după cum urmează: , născută la , IDNP: și , născut la , IDNP: .

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 07 martie 2012 (data numirii în funcția de judecător) – 23 august 2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dna Costiuc Elena precum și a copiilor și .

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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, 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 v-or lua în clacul 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, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Costiuc Elena, precum și copiii [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 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 (în special de la 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, după cum urmează:

- La data de 16 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 1803, potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 7259 din 10 iulie 2015, dna Costiuc ([REDACTED]) Elena a înstrăinat bunul imobil (apartamentul nr. [REDACTED]), numărul cadastral: [REDACTED], la prețul de 258 008 lei (achitați integral până la semnarea contractului) și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2010, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4433 din 13 martie 2019, dna Costiuc Elena a înstrăinat ½ din bunul imobil (lot de teren cu nr. cadastral [REDACTED] și construcția cu nr. cadastral [REDACTED] amplasate în [REDACTED]), la prețul de 675 000 lei (jumătate din prețul total de 1 350 000 lei, conform contractului achitați integral până la semnarea contractului) și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 4321, potrivit căruia, dna Costiuc Elena a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) în sumă totală de 481 391,15 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 257 040 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 24 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 4410, potrivit căruia, dna Costiuc Elena a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) dintre care, ridicați în numerar au fost 146 140 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 17 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 5061, potrivit căruia, dna Costiuc Elena a deținut contul bancar la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) dintre care, ridicați în numerar au fost 224 154 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12 noiembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 5909, potrivit căruia:
 - dna Costiuc Elena a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) dintre care, ridicați în numerar au fost 45 110 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) dintre care, ridicați în numerar au fost 7 500 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

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 membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 20 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2010, potrivit căruia:
 - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1116 din 28 decembrie 2015, dna Costiuc Elena a dobândit ½ din bunul imobil (lot de teren cu nr. cadastral [redacted] și construcția cu nr. cadastral [redacted] amplasate în [redacted]), la prețul de 455 574 lei (jumătate din prețul total de 911 148 de lei, conform contractului achitați integral până la semnarea contractului) și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 10715 din 15 ianuarie 2019, dna Costiuc Elena a dobândit bunul imobil (lot de teren cu nr. cadastral [redacted] și construcția cu nr. cadastral [redacted] amplasate în [redacted]), la prețul de 1 351 583 lei (achitați integral până la semnarea contractului) și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 2803 din 29 august 2018, dna Costiuc Elena a dobândit bunul imobil (apartamentul nr. [redacted]), la prețul de 850 000 lei. Este de menționat că aceste mijloace financiare nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate, deoarece la 29 august 2018, dna Costiuc Elena a contractat un credit de la BC "Moldova Agroindbank" SA în sumă de 850 000 lei și care au fost transferate la contul vânzătorului. Astfel, la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, dna Costiuc Elena nu a suportat cheltuieli din mijloace financiare proprii. Totodată restituirea creditului v-a fi luată în calcul ca cheltuieli suportate în baza răspunsului BC "Moldova Agroindbank" SA.
- La data de 12 noiembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 5909, potrivit căruia, la 29 august 2018 a fost încheiat contract de credit nr. [redacted] în sumă de 850 000 lei, pentru procurarea apartamentului nr. [redacted]. Este de menționat că creditul a fost transferat direct către vânzătorul apartamentului, [redacted]. Totodată, dna Costiuc Elena a deținut contul bancar nr. [redacted] (destinat restituirii creditului), la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de 672 360 lei, pentru restituirea creditului, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dna Costiuc Elena și copiii [redacted] și [redacted], în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019, dna Costiuc Elena împreună cu copiii minori [redacted] și [redacted] a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 612 952 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 479 517 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dna Costiuc Elena împreună cu copiii minori [redacted] și [redacted], pe parcursul exercitării funcției de judecător, în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019 este o diferență de 866 565 (opt sute șazeci și șase mii cinci sute șazeci și cinci) lei.

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.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dna Costiuc Elena împreună cu copiii minori [redacted] și [redacted], pe parcursul exercitării funcției de judecător, în perioada 07

martie 2012 – 23 august 2019, inspectorul de integritate a solicitat de la dna Costiuc Elena informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și a invitat-o pentru a prezenta un punct de vedere.

La 18 decembrie 2020, dna Costiuc Elena, a expediat punctul de vedere, înregistrat în carul Autorității Naționale de Integritate la 11 decembrie 2020, cu nr. 10045, în care a indicat: *”La solicitarea de a prezenta punctul de vedere asupra controlului averii și intereselor personale efectuat în privința sa, comunică că a examinat informația prezentată de inspectorul de integritate referitor la veniturile și cheltuielile stabilite, precum și tabelul de analiză a diferenței dintre venituri și cheltuieli și comunic următoarele:*

La 28 decembrie 2015 împreună cu mama [REDACTAT], a procurat casa de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral: [REDACTAT], fiind perfectat contractul de vânzare cumpărare nr. 10715.

La finele anului 2018, din motive familiare a decis să înstrăineze această casă și să procure un alt bun imobil. Astfel, ea a amplasat anunț despre înstrăinarea casei și respectiv a început a căuta o nouă casă de locuit. La finele lunii decembrie a identificat un potențial cumpărător al casei și anume [REDACTAT]. După prezentarea casei de locuit, dl [REDACTAT] a comunicat că intenționează să procure casa. Totodată dl [REDACTAT] a comunicat că din careva motive personale, are nevoie de puțin timp pentru a fi încheiat contractul de vânzare cumpărare, însă prețul bunului imobil este disponibil să-l achite chiar și până la perfectarea contractului de vânzare cumpărare cu condiția semnării unui contract de avans sau împrumut. Astfel, ea a acceptat această propunere și la 21 decembrie 2018, a perfectat contractul de împrumut în sumă de 70 000 euro prin care dl [REDACTAT] i-a transmis mijloacele financiare în sumă de 70 000 Euro, cu condiția că ea nu v-a înstrăina acest bun imobil unei alte persoane. Totodată, menționează că în momentul semnării contractului de împrumut, ea a transmis cheile de la casa de locuit, dlui [REDACTAT] pentru ca acesta să poată folosi efectiv bunul imobil. Ulterior, la data de 13 martie 2019, împreună cu dl [REDACTAT] s-au prezentat la notarul [REDACTAT] din [REDACTAT], unde au perfectat contractul de vânzare cumpărare nr. 4433. Menționează că după cum este indicat și în punctul nr. 3.1 al contractului de vânzare cumpărare nr. 4433 din 13 martie 2019, ”prețul bunului imobil a fost achitat integral până la semnarea prezentului contract”.

După primirea mijloacelor financiare de la [REDACTAT], ea a procurat bunul imobil din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] fiind perfectat contractul de vânzare cumpărare nr. 1115 din 15 ianuarie 2019.

Reiterează că sursa mijloacelor financiare din care a fost procurat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] a fost anume împrumutul/avansul acordat de dl [REDACTAT] la data de 21 decembrie 2018.

Totodată, menționează că la 29 august 2018, pentru procurarea apartamentului din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT], a fost nevoită să încheie un contract de împrumut cu BC ”Moldova Agroindbank”. Astfel, la 29 august 2018 a încheiat un contract de credit în sumă de 850 00 lei, care au fost transferați direct la contul dnei [REDACTAT] (vânzătorul bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT]). Ulterior, din economiile existente a început restituirea creditului menționat. Astfel, la 11 martie 2019 a restituit o parte din credit în sumă de 307 840 lei (în afară de rata lunară achitată). Totodată, pentru a nu achita și procentul pentru credit, intenționa să restituie creditul integral însă nu-i ajungea aproximativ 100 000 lei. Astfel, la finele lunii martie 2019, s-a adresat la o cunoștință pe nume [REDACTAT] cu solicitarea de a-i acorda un împrumut în suma menționată. La 01 aprilie 2019, [REDACTAT] i-a transmis împrumutul în sumă de 100 000 lei, fiind perfectat și un contract de împrumut pe un termen de un an. Ulterior, la data de 05 aprilie 2019, din economiile existente la acel moment și mijloacele financiare acordate cu împrumut de dl [REDACTAT], a restituit către BC ”Moldova Agroindbank” o parte din credit în sumă de 289 350 lei (în afară de rata lunară achitată).

Astfel, solicită inspectorului de integritate, ca la calcularea diferenței între venituri și cheltuieli să fie luate în calcul și contractul de împrumut din 21 decembrie 2018 încheiat cu [REDACTAT] și contractul de împrumut din 01 aprilie 2019 încheiat cu [REDACTAT].

Totodată menționează că informația referitor la aceste împrumuturi nu a fost introdusă în declarația de avere și interese personale, deoarece la momentul depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la 29 martie 2019, ea nu avea careva

datorii, contractul de vânzare cumpărare fiind încheiat la 13 martie 2019, iar datoria în sumă de 100 000 lei, a fost restituită parțial și la data depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2019 nu depășea 10 salarii medii lunare pe economie”

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate și copia autenticată a contractului de împrumut din 21 decembrie 2018 încheiat cu [REDACTAT] și a contractului de împrumut din 01 aprilie 2019 încheiat cu [REDACTAT].

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează că la 21 decembrie 2018, dna Costiuc Elena a beneficiat de un împrumut în sumă de 70 000 euro (pentru înstrăinarea casei de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral: [REDACTAT]) și la 01 aprilie 2019 a beneficiat de împrumut în sume de 100 000 lei, ambele confirmate prin contracte de împrumut.

Mai mult ca atât, informația indicată în punctul de vedere se confirmă și prin răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 20 martie 2020 cu nr. 2010, potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4433 din 13 martie 2019 (anexat la răspuns), întocmit de notarul [REDACTAT] din [REDACTAT], dna Costiuc Elena a înstrăinat dlui [REDACTAT], bunul imobil (lot de teren cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcția cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasate în [REDACTAT]), la prețul de 1 350 000 lei.

Totodată, informația indicată în punctul de vedere se confirmă și prin contractul de vânzare cumpărare nr. 4433 din 13 martie 2019, unde la punctul nr. 3.1 este prevăzut: ”prețul bunului imobil a fost achitat integral până la semnarea prezentului contract”.

Este de menționat că și în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, depusă la 29 martie 2019, la capitolul II ”Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2018”, pct. 7 ”Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”, dna Costiuc Elena a indicat venitul în sumă de 1 350 000 lei, obținut de la [REDACTAT] și [REDACTAT].

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în urma prezentării punctului de vedere și materialelor anexate, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și cheltuieli a fost introdusă și informația referitor la împrumutul primit de dna Costiuc Elena la 21 decembrie 2018 (pentru vânzarea casei de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral: [REDACTAT]) în sumă de 70 000 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau 1 388 471 lei și împrumutul în sumă de 100 000 lei primit de dna Costiuc Elena la 01 aprilie 2019 și care au fost luate în calcul ca venit net, și nu a fost luat în calcul venitul obținut în sumă de 675 000 lei obținut în urma înstrăinării casei de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral: [REDACTAT], din motiv că acesta este inclus în împrumutul/avansul acordat la 21 decembrie 2018.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de judecător, în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019, dna Costiuc Elena

împreună cu copiii minori [REDACTED] și [REDACTED] a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 426 423 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 479 517 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Costiuc Elena împreună cu copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de judecător, în perioada 07 martie 2012 – 23 august 2019, este o diferență în mărime de 53 094 (cincizeci și trei mii nouăzeci și patru) lei.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este 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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, *a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 53 094 lei între averea deținută și cheltuielile suportate, nu este una substanțială, deoarece nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 139 500 lei (6 975 lei * 20) și înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Costiuc Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Costiuc Elena actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Alexandru STAVINSCHI