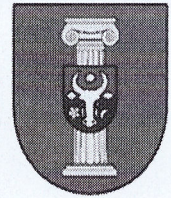


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 70/04

mun. Chișinău

17 martie 2021

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, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Balmoș Galina, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova.**

**1. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 27.02.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și cu respectarea măsurilor specifice perioadei stării de urgență instituite la nivel național, inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.1210 din 31.01.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104138 în privința Balmoș Galina, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

În aceeași zi, la 27.02.2020, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016, coroborate cu art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, în perioada 2016-2019, Balmoș Galina și membrii familiei sale au obținut în proprietate bunuri imobile, mobile și au efectuat investiții într-o clinică stomatologică în valoare totală estimativă de circa 230.000 euro, ceea ce depășesc considerabil veniturile înregistrate de aceștia în ultimii 5 ani, în sumă de 3.116.269 lei.

Menționează petiționarul, că la data de 06.08.2019, Balmoș Galina a dobândit în proprietate un apartament situat în [REDACTED], valoarea de piață a căruia este în jur de 45.000 euro, obținut prin contract de înstrăinare nr. 4668 din 26.07.2019 cu condiția întreținerii pe viață a cet. [REDACTED] (sora cet. Balmoș Galina), care în perioada 2014-2019 a avut venituri în sumă totală de 324.935 lei.

Susține petiționarul, că din data de 23.03.2018, Balmoș Galina deține în proprietate o unitate de transport de marca Toyota Prius, anul fabricării 2015, valoarea de piață a căreia este aproximativ 10.000 euro, echivalent 202.568 lei. În același timp, Balmoș Galina a indicat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018 și 2019, ca automobilul a fost procurat la preț de 138.000 lei.

Observă petiționarul, că în declarațiile cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2014, 2015 și 2017, Balmoș Galina nu a indicat deținere active financiare în conturi bancare. În același timp, în anul 2016 Balmoș Galina a declarat 2 conturi curente în care erau acumulate surse financiare în sumă totală de 119.000 lei, care au crescut în anul 2018 până la 194.000 lei, cu 75.000 lei mai mult față de anul 2016. Din datele incluse în declarația de avere și interese personale depusă la eliberare, la data de 03.04.2019, rezultă că până la această dată, soldul surselor financiare plasate în cele 2 conturi constituia 168 000 lei, cu 26 000 lei mai puțin față de anul 2018.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de către subiectul declarării Balmoș Galina pe durata exercitării funcțiilor publice și de demnitate publică în perioada 2012-2019:

Atenție! Documentul în cauză 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](http://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.

- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 19.03.2013,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 25.02.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate la validare mandat, depusă la 24.12.2014,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 18.03.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 21.03.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 22.03.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 17.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 28.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale la încetare mandat, depusă la 03.04.2019,
- Declarația de avere și interese personale la numire în funcție, depusă la 07.12.2019,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 09.03.2020.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019, s-au stabilit următoarele eventuale omisiuni și diferențe substanțiale:

- în declarația anuală pentru 2017 nu sunt declarate careva bunuri mobile și imobile, precum și careva active financiare (or, aceste date se regăsesc atât în declarațiile anterioare, cât și cele depuse ulterior), chiar dacă la capitolul Informații generale este indicat domiciliul în [REDACTAT],

- în declarația anuală pentru 2018 și în declarația depusă la încetarea mandatului în 2019, nu sunt declarate careva bunuri imobile (încăperi/construcții) deținute în proprietate sub orice formă juridică, în sensul art.4 din Legea nr.1264/2002 și art.4 din Legea nr.133/2016, avînd în vedere că la capitolul Informații generale este indicat domiciliul în [REDACTAT],

- în declarația anuală pentru 2019 mărimea veniturilor brute declarate constituie 175.498 lei, iar mărimea cheltuielilor suportate pentru procurarea bunului imobil din [REDACTAT] constituie 371.463 lei, ceea ce denotă prezența unei eventuale diferențe substanțiale în mărime de 195.965 lei (fără a lua în calcul cheltuielile suportate pentru minimum de existență și micșorarea depunerilor bănești în conturi de depozit bancar cu circa 88 mii lei).

În sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Pe cale de consecință, în baza rezultatelor verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la prezența bănuielii rezonabile de încălcare de către Balmoș Galina a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, prin neindicarea conformă a datelor în declarațiile de avere și interese personale și admiterea unor eventuale diferențe substanțiale între veniturile și modificările patrimoniale suportate pe perioada deținerii mandatelor/funcțiilor publice.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.145/04 din 11.03.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dnei Balmoș Galina, consilier al Președintelui Republicii Moldova.

Dna Balmoș Galina a fost informată despre inițierea procedurii de control și drepturile sale statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/1040 din 12.03.2020 (avizul poștal nr.DS9350106917AS din 16.03.2020 confirmă recepționarea informației).

Dna Balmoș Galina a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 20.01.2021.

În ordinea 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.

Astfel, 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 membrii de familie și 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.

Conform prevederilor art.32 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Cu referire la durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice, materialele controlului prezintă următoarele funcții/mandate exercitate de către Balmoș Galina:

- mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exercitat în perioada 24.12.2010 – 29.12.2014, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.31 din 24.12.2010, urmare alegerilor parlamentare din 28.11.2010 și încetat de drept la data de 29.12.2014, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1420 din 23.12.2014 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- mandatul de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, exercitat în perioada 09.12.2014 – 21.03.2019, validat prin Hotărârea Curții Constituționale nr.29 din 09.12.2014, urmare alegerilor parlamentare din 30.11.2014 și încetat de drept la data de 21.03.2019, în temeiul art.2 alin.(6) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, art.1 alin.(5) din Legea nr.797/1996 privind adoptarea Regulamentului Parlamentului și în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1137 din 20.03.2019 privind convocarea Parlamentului nou-ales,

- funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova, exercitată în perioada 19.11.2019 – 23.12.2020, fiind numită în funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1325 din 19.11.2019 și eliberată din funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1904 din 18.12.2020.

Reiterând cerințele exprese ale art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul observă că de la data încetării primului mandat de deputat la 29.12.2014 și pînă la data inițierii prezentei proceduri de control, s-a scurs mai mult de 3 ani, prin urmare verificările nu pot fi extinse pentru perioada 2012-2014.

Din cele sus menționate rezultă, că în perioada 2014 – data inițierii controlului, dna Balmoș Galina a deținut 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*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.f) din Legea nr.133/2016, cărei se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legii nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament și Legii nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie, inspectorul a luat în considerare datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere, care denotă lipsa persoanelor cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016.

În acest sens, inspectorul de integritate observă, că supozițiile petiționarului invocate la etapa inițierii controlului cu referire la eventuale investiții în valoare de 230.000 euro efectuate de familia Balmoș în clinica stomatologică, depășesc limitele legale de extindere a controlului asupra altor persoane decât cele stabilite cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Balmoș Galina nu a fost supusă controlului averii pe durata exercitării mandatelor/funțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către Balmoș Galina și de condițiile dobîndirii calității de subiect al declarării, avînd în vedere că anterior nu a fost supusă controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a stabilit efectuarea controlului averii dobîndite de către Balmoș Galina în perioada 09.12.2014 – 09.03.2020 (*din data validării celui de-al doilea mandat de deputat pînă în data depunerii ultimei declarații la etapa inițierii controlului*).

## **2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) 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, art.5 alin.(2) și art.6 din Legea nr.133/2016, dna Balmoș Galina 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.

În condițiile art.5 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.133/2016, dna Balmoș Galina poartă responsabilitate pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor, iar în cazul în care a constatat că au fost introduse date incomplete sau eronate în declarație, dînsa a avut dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, relevă prezența unor omisiuni și date incomplete, rezumate după cum urmează:

a) la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2016, nu sunt declarate veniturile obținute de către Balmoș Galina din următoarele surse:

- venit în mărime de 975 dol. SUA ridicat la 23.05.2016 sub formă de transfer bancar prin sistemul Western Union din SUA de la cet. [REDACTAT] (pag.168 din dosar),
- venit în mărime de 8611 dol. SUA (echivalent – 170386 lei) înregistrat la 11.05.2016 sub formă de alimentare cont bancar deschis la BC Mobiasbanca SA (pag.144 din dosar),
- venit în mărime de 1180 dol. SUA (echivalent – 23470 lei), ridicat sub formă de numerar la ghișeul BC Eximbank SA (pag.112-113 din dosar),

b) la capitolul Venituri în declarația depusă pentru anul 2018 nu este declarat venitul în mărime de 1300 dol. SUA (echivalent – 22265 lei), ridicat sub formă de numerar la ghișeul BC Eximbank SA (pag.114-115 din dosar),

c) la capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2017-2018, nu sunt declarate bunuri imobile deținute în proprietate, sub diverse forme juridice, de timp ce la capitolul Informații generale din aceste declarații, dna Balmoș Galina a continuat să indice domiciliul în [REDACTAT]. În același timp, materialele controlului atestă, că acest bun imobil a fost înstrăinat de Balmoș Galina la 05.05.2017, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.13907 (pag.27-32 și pag.217-222 din dosar).

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

Prin invitația nr.04-04/10 din 04.01.2021, dna Balmoș Galina a fost solicitată să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, dna Balmoș Galina a dat curs invitației și a prezentat la data de 22.01.2021, nr.intr.490 explicațiile pe care le-a considerat necesare, după cum urmează, (citată):

„Sumele ridicate prin intermediul BC Eximbank SA constituie acoperirea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, efectuate în respectiva perioadă, în timpul mandatului de deputat, în cadrul delegațiilor oficiale ale Parlamentului peste hotarele RM. Aceste sume erau destinate cheltuielilor de transport avia, cazare hotel. Delegațiile erau constituite din grupuri de deputați din diferite comisii și fracțiuni prin dispoziția președintelui Parlamentului, cheltuielile se efectuau din contul organizatorilor, în special UNDP care avea contract de colaborare și asistență cu Parlamentul RM. Aceste sume nu au fost considerate venit personal și țineau de organizarea activității de deputat. Suma de 8611 dol. SUA constituie plata pentru intervenția chirurgicală care a fost efectuată în București, România, în 2016. Bani au fost din economiile la salariu și la pensie, de asemenea m-au ajutat prin donații gratuite mama, copiii și surorile.”

Notă: întru susținerea acestor afirmații au fost prezentate documente confirmative (contractul nr.1747 din 16.05.2016, ordinul de plată nr.1 din 11.05.2016, factura fiscală nr.DH047209 din 19.05.2016 și extrasul corespondenței din poșta electronică) care atestă achitarea de către Balmoș Galina a sumei de 33695 RON (curs valutar 3,9) pentru prestare servicii medicale în regim spitalicesc. „În 2016 am primit suma de 975 dol. SUA de la un cetățean SUA, membru al unei confesiuni religioase, care a decis ajutorarea unor familii nevoiașe din RM. Au fost procurate produse alimentare, haine și încălțăminte pentru 15 copii din familiile din s. Dolna, Strășeni, conform informației prezentate de primar. Bani nu au constituit venit personal.”

Notă: întru susținerea acestor afirmații a fost prezentată scrisoarea nr.10 din 20.01.2021, semnată de [REDACTAT], primarul s. Dolna, rl Strășeni, prin care se adeverește că în perioada anului 2016 cet. Balmoș Galina a distribuit un ajutor umanitar sub formă de produse alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie de pat pentru 15 persoane.

„ În perioada 2017-2018 am locuit la casa hotel a Parlamentului din str. Corobceanu 1, mun. Chișinău conform dispoziției Președintelui Parlamentului.”

Notă: întru susținerea acestor afirmații au fost prezentate chitanțe la dispoziția de încasare a numerarului care confirmă plata lunară a arendei de către Balmoș Galina în casa Secretariatului Parlamentului RM. Pe de altă parte, dna Balmoș Galina nu a explicat nedeclararea acestui bun imobil în declarațiile de avere pentru anii 2017-2018, or, conform cerințelor art.4 din Legea nr.133/2016, subiectul declarării are obligația să declare, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, averea deținută în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflată în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Confruntând explicațiile dnei Balmoș Galina cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control și prin prisma cadrului legal pertinent, luând act de faptul că unele date nu urmau a fi declarate, iar altele nu au fost declarate din imprudență și nu pot fi considerate semnificative, precum și nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate concluzionează că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

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.

### **3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

Pornind de la prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, 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.

În sensul art.2 din Legea nr.133/2016, *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, a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, avînd în vedere că durata exercitării mandatului de deputat de către Balmoș Galina include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante 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 căreia în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În accepțiunea art.2 din Legea nr.1264/2002 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), diferență vădită este diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

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.

La data inițierii prezentei proceduri de control, averea subiectului declarării Balmoș Galina înregistra 1/3 cota-parte din apartamentul situat în [REDACTAT], deținut cu drept de proprietate din 2013 și un autoturism de model Toyota Corolla nr.înm. [REDACTAT], deținut cu drept de comodat din 2012.

Ulterior, pe durata exercitării mandatelor și funcțiilor publice în perioada 09.12.2014 – 09.03.2020, în averea dnei Balmoș Galina au intervenit următoarele modificări patrimoniale:

a) Prima modificare patrimonială s-a produs la 10.03.2018, prin procurarea de către Balmoș Galina a autoturismului de model Toyota Prius, nr.înm. [REDACTAT], a.f. 2015 la preț de 138.000 lei, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0241863, fapt confirmat prin materialele prezentate de Agenția Servicii Publice.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale, s-a efectuat aprecierea matematică a disponibilității financiare prin raportarea costului autoturismului la veniturile nete obținute de subiectul declarării Balmoș Galina pe durata exercitării funcției publice în perioada 09.12.2014 – 10.03.2018. La baza acestor calcule au stat informațiile prezentate de instituțiile financiar-bancare, or, toate veniturile sub formă de salariu, indemnizații, pensie și alte plăți au fost încasate prin intermediul conturilor bancare deschise pe numele Balmoș Galina.

Rulajul conturilor bancare în această perioadă, prezintă venituri ridicate de Balmoș Galina nemijlocit prin retrageri de numerar la ghișeu bancar sau ATM în mărime totală de 711.270 lei. Comparativ cu valoarea autoturismului Toyota Prius, nr.înm. [REDACTAT] în mărime de 138.000 lei, veniturile de 711.270 lei depășesc considerabil costul acestuia.

Pe de altă parte, obținerea în cazul dat a unui coraport pozitiv, nu explică în mod final disponibilitatea financiară, or, banii ridicați de Balmoș Galina în numerar au fost utilizați nu doar la procurarea acestui bun mobil, dar și pentru achitarea altor cheltuieli.

Analiza decontărilor bancare în această perioadă denotă, că dna Balmoș Galina a efectuat prin virament și prin intermediul terminalelor electronice de tip POS plăți în mărime de 98537 lei pentru bunuri și servicii (preponderent produse alimentare, medicale, îmbrăcăminte) în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării. Aceste date însă nu reprezintă valoarea reală a tuturor cheltuielilor suportate de Balmoș Galina, deoarece nu includ un șir de cheltuieli ce nu pot fi ignorate, fiind indispensabile necesităților vitale și sociale (servicii comunale, amenajare, reparații, combustibil, evenimente de familie, vacanțe de odihnă și călătorii, etc.), existența cărora se poate doar deduce din declarațiile de avere și din baze de date publice.

În cadrul prezentei proceduri de control, din motive obiective, nu a putut fi stabilit și verificat volumul cheltuielilor realmente suportate de Balmoș Galina, fiind posibilă demonstrarea în baza materialului probatoriu disponibil doar a următoarelor cheltuieli:

- 170.386 lei (echivalentul - 8611 dol. SUA) plata pentru intervenția chirurgicală efectuată în 2016 în România (a se vedea contractul nr.1747 din 16.05.2016 și alte documente contabile la pag.144 și pag.203-2011 din dosar).

- 20.000 lei sub formă de donații pentru finanțarea partidului politic și campaniilor electorale în cadrul alegerilor locale generale din 2015, fapt confirmat de Comisia Electorală Centrală (pag.80 din dosar).

Întru justificarea disponibilității financiare pentru achitarea costului autoturismului de model Toyota Prius, nr.înm. [REDACTAT], dna Balmoș Galina a prezentat la data de 22.01.2021, nr.intr.490 următoarele explicații (citată): „În 2018 am procurat autoturismul Toyota Prius la preț de 138 mii lei, din contul banilor de la vânzarea imobilului, contractul nr.13907 din 2017 în sumă de 87780 lei. Toți

3 vânzători am decis investirea banilor în procurarea automobilului, de care se folosește actualmente, împreună cu mine, fiul [REDACTED]. A contribuit suplimentar fiul [REDACTED], care a vândut în august 2017 imobil în Strășeni. Anexez copia contractului nr.5078. Banii nu au constituit împrumut.”

Pe cale de consecință, în limita materialului probatoriu disponibil, luînd act de argumentele dnei Balmoș Galina și de coraportul pozitiv stabilit în rezultatul comparării veniturilor și cheltuielilor susmenționate, inspectorul de integritate conchide prezența unei disponibilități financiare suficiente pentru procurarea autoturismului Toyota Prius, nr.înm.[REDACTED], fapt care, în lipsa unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, demonstrează deținerea acestuia în proprietate cu caracter justificat.

b) O altă modificare patrimonială a intervenit în averea dnei Balmoș Galina în anul 2019. Conform materialelor prezentate de Agenția Servicii Publice, Balmoș Galina a dobîndit în proprietate apartamentul nr. [REDACTED] cu număr cadastral [REDACTED], suprafața de 73,4 m.p., situat în [REDACTED], prin Contractul de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață nr.4668 din 26.07.2019, înscris în Registrul bunurilor imobile din data de 06.08.2019. Potrivit contractului, beneficiarul întreținerii este cet. [REDACTED], sora dnei Balmoș Galina, cu domiciliul înregistrat în [REDACTED].

Potrivit aceleași surse, baza de date a Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice, cet. [REDACTED] a devenit proprietar al apartamentului dat în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.3332 din 13.03.2017, din care rezultă că prețul de cumpărare a imobilului în mărime de 371.463 lei a fost achitat integral de către [REDACTED] pînă la semnarea contractului.

Comparînd aceste date cu informațiile generate de baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, inspectorul de integritate observă că în perioada 2014-2019 cet. [REDACTED] a obținut venituri în mărime totală de 324.935 lei, care în mod vizibil sunt sub cifra costului de cumpărare a imobilului.

În circumstanțele date, inspectorul de integritate a decis verificarea condițiilor producerii acestei modificări patrimoniale și calitatea beneficiar Balmoș Galina prin prisma noțiunii de *beneficiar efectiv* care, în sensul definit de art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă persoana ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară.

Pentru început este important de reținut specificul clauzelor contractuale, potrivit cărora la trecerea în proprietate a apartamentului din [REDACTED], dobînditorul dreptului de proprietate Balmoș Galina nu are obligația achitării valorii bunului în mărime de 371.463 lei, în schimb, aceasta se obligă să suporte cheltuieli de întreținere a beneficiarului în limitele necesare existenței vitale și decente (hrană, îmbrăcăminte, asistență medicală, servicii comunale, etc.).

La acest aspect, inspectorul de integritate observă că în limita materialului probatoriu disponibil și a prevederilor legale care reglementează activitatea de control, nu a putut fi stabilit și verificat volumul cheltuielilor realmente suportate de dna Balmoș Galina pentru întreținerea beneficiarului [REDACTED].

Întru justificarea disponibilității financiare pentru achitarea cheltuielilor de întreținere a beneficiarului [REDACTED], dna Balmoș Galina a prezentat la data de 22.01.2021, nr.intr.490 următoarele explicații (citată): „Anexez contractul nr.4668 din 2019 (copie) de înstrăinare a imobilului care este cu titlu gratuit, cu condiția întreținerii pe viață. Sora [REDACTED] a vândut în 2013 imobil în or. Strășeni la preț 209530 lei. Anexez copia contractului nr.34791. Ea nu a fost căsătorită și a locuit cu mama. În 2017 mama i-a dăruit suma de 20 mii dol.SUA acumulată pe parcursul vieții, din vîzarea casei din sat, precum și economiile din timpul vieții. Astfel sora a investit sumele deținute în procurarea imobilului în Chișinău. Anexez copia contractului de vânzare-cumpărare nr.3332.”

Confruntînd argumentele invocate de Balmoș Galina cu materialul probatoriu disponibil, luînd în considerație specificul clauzelor contractuale și nefiind stabilite careva obligații financiare sau plăți din partea acesteia la procurarea bunului imobil, inspectorul de integritate conchide că dobîndirea de către Balmoș Galina a dreptului de proprietate asupra apartamentului [REDACTED]

██████████, nu a generat diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, fapt care demonstrează deținerea acestuia în proprietate cu caracter justificat.

#### **4. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4, art.5 alin.(2) 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 probatoriu conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Balmoș Galina, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcțiilor publice, ne fiind stabilite diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic averii de către dna Balmoș Galina, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dnei Balmoș Galina, prin emiterea Actului de constatare.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

#### **dispune:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Balmoș Galina, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dnei Balmoș Galina prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 8 (opt) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**