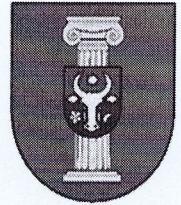




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 110/18**

mun. Chișinău

23 aprilie 2021

Inspector superior de integritate în Inspectoratul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, de către dl Eduard Ababei, ex-judecător la Curtea Constituțională, cu domiciliul în [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], în temeiul art. 19 lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 31 octombrie 2019, în temeiul art. 30 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a fost repartizată aleatoriu sesizarea din oficiu nr. 04-17/602 din 25 octombrie 2019, potrivit căreia, dl Eduard Ababei, judecător la Curtea Constituțională, în calitate de subiect al declarării, în anul 2018 ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra unui număr considerabil de terenuri agricole, iar în anul 2019 ar fi achiziționat un apartament cu suprafața de 47 m², la preț de numai 29 000 (douăzeci și nouă mii) lei, iar în comun cu soția sa ar mai deține și alte bunuri imobile, printre care o casă de locuit cu suprafața de 120 m² a cărei valoare ar fi de numai 390 000 (trei sute nouăzeci mii) lei.

În baza sesizării repartizate și a cumulului de informații verificate în SIA „e-Integritate”, în scopul elucidării pretențiilor legate de dobândirea bunurilor, inclusiv la preț derizoriu, de către subiectul declarării Eduard Ababei, la 15 noiembrie 2019 a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlului cu nr. 389/18.

Prin scrisoarea 04-18/3134 din 20 noiembrie 2019, expediată la adresa [REDACTED], inspectorul a informat subiectul despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile în cadrul controlului prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, corespondența fiind recepționată la 22 noiembrie 2019, fapt confirmat prin prezența la dosar a avizului de recepție cu nr. DS2035819099AS.

În perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2021, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la Consiliul mun. Bălți, IP „Agenția Servicii Publice” (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto și Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept), instituții financiare și registratori independenți din Republica Moldova.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În perioada decembrie 2019 - ianuarie 2021, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat date din SIA „e-Integritate”, Banca centrală de date a cadastrului, SIA RSP și SIA RST.

La 27 ianuarie 2021, pe pagina oficială a Curții Constituționale în rețeaua Internet a fost publicat un mesaj de condoleanțe, prin care Curtea a adus la cunoștința publicului decesul unuia dintre judecătorii săi, dl Eduard Ababei.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Scopul procedurii de control constă în constatarea dacă persoana supusă controlului a deținut sau nu și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială¹, iar în caz pozitiv, caracterul justificat sau nejustificat al deținerii averii dobândite.

Studiind dosarul de control, conducându-se de prevederile art. 19 lit. g) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și art. 78 alin. (1) Cod administrativ, inspectorul de integritate încetează procedura administrativă inițiată în privința subiectului declarării, Eduard Ababei, din următoarele considerente.

Se reține că scopul legii stabilit la art. 1 alin. (2) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din lege, subiecții care cad sub incidența legii declară: a) veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; b) bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință; c) bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie; d) activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie; e) datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă,

¹ *diferență substanțială* – 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 de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie; f) bunurile sub formă de metale și/sau pietre prețioase, obiectele de artă și de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare unitară depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; g) colecțiile de artă, numismatică, filatelie, arme sau alte bunuri a căror valoare depășește valoarea a 20 de salarii medii pe economie, deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; h) cota-parte/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute de subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi; i) drepturile patrimoniale deținute de către subiectul declarării personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectuală; j) calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia; k) calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia; l) contractele, inclusiv cele de asistență juridică, de consultanță și civile, încheiate de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv de către persoanele juridice în care aceștia sunt beneficiari efectivi, sau aflate în derulare în timpul exercitării funcției/mandatului acestuia, finanțate din bugetul de stat, din bugetul local și din fonduri externe ori încheiate cu societățile comerciale cu capital de stat.

Obligația declarării averii și a intereselor personale, la caz, a avut-o dl Eduard Ababei, odată cu accederea în funcția de judecător, obligație prevăzută la art. 17 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13 decembrie 1994, precum și anterior în cadrul Curții de Apel Bălți și Comisiei de licențiere a activității notariale.

Pornind de la prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, inspectorul menționează că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, în rezonanța normelor prevăzute la art. 32-33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă 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 declaratate 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.

Totodată, persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu, să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare și să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

Inspectorul notează că drepturile procedurale sus enumerate sunt în conexiune directă cu normele imperative prevăzute la art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016 și sunt strâns legate de subiectul care a avut obligația să declare averea, interesele personale și venituri obținute Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 48 alin. (1) Cod administrativ, în cazul în care un participant decedează și procedura administrativă se referă la drepturile sau obligațiile strict personale ale defunctului, procedura se consideră încetată.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Despre decesul subiectului controlului se cunoaște din articolul publicat la 27 ianuarie 2021 pe pagina Curții Constituționale².

Conform art. 22 alin. (2) din Codul administrativ, faptele general notorii nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Deci, ținând cont că procedura de control se referă la conformitatea onorării obligației declarării averii și intereselor personale de către dl Eduard Ababei, iar drepturile procedurale, după decesul acestuia, nu pot fi realizate efectiv de către o altă persoană, inspectorul constată că, în lipsa participantului, continuarea clarificării stării de fapt și obținerea probelor în cazul supus controlului poartă un caracter caduc, corespunzător, scopul scontat al procedurii de control de neatins.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19 lit. g) și art. 34 alin. (1)-(4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Eduard Ababei, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se publică actul de constatare pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate în rețeaua Internet.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

² <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2074&t=/Media/Noutati/Mesaj-de-condoleante/>

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.