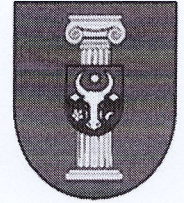


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 422/26**

mun. Chișinău

29 decembrie 2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Victoria IFTODI, ex-ministru al Justiției, identificată prin IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], 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 CONSTATAT:

La data de 27.11.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-19/671, care la data de 03.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 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, dna Victoria IFTODI a depus tardiv Declarația de avere și interese personale în temeiul numirii în funcția de judecător al Curții Constituționale, Declarația de avere și interese personale în temeiul eliberării/demisiei din funcția de judecător al Curții Constituționale și Declarația de avere și interese personale în temeiul numirii în funcția de ministru al Justiției.

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 conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Victoria IFTODI deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de judecător al Curții Constituționale și ca urmare a exercitării funcției de ministru al Justiției.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia 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

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.

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 nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 434/14 din 17.12.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dnei Victoria IFTODI, ex-ministru al Justiției.

La data de 18.12.2019, prin demersul nr. 04-14/3551 dna Victoria IFTODI 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, dosarul de control inițiat în privința dnei Victoria IFTODI a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.*

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1422 din 28.12.2016 *cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate*, dna Victoria IFTODI a fost desemnată în calitate de membru al Consiliului de Integritate pe un termen de 5 ani.

La data de 31.05.2017 prin Hotărârea de Guvern nr. 358 *cu privire la încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Integritate*, a încetat mandatul dnei Victoria IFTODI în funcția de membru al Consiliului de Integritate în baza cererii de demisie.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 277 din 03.05.2017 *cu privire la numirea în funcție a dnei Victoria IFTODI*, a fost numită dna Victoria IFTODI în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 643/2018 din 19.03.2018 *privind numirea doamnei Victoria IFTODI în funcția de ministru al Justiției*, a fost numită dna Victoria IFTODI în funcția de ministru al Justiției.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului 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 dna Victoria IFTODI nu este căsătorită și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Victoria IFTODI, a fost efectuat pentru perioada 28.12.2016 (*data desemnării în calitate de membru al Consiliului de Integritate*) – 08.06.2019 (*data încetării funcției de ministru al Justiției*).

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

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, 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, 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 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, etc*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Victoria IFTODI, pentru perioada 28.12.2016 – 08.06.2019 în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dna Victoria IFTODI în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, 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, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 28.12.2016 – 08.06.2019, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

Analizând materialele acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada supusă controlului 28.12.2016 – 08.06.2019 sau constatat venituri și disponibilități financiare în valoare de **862 590 lei** și cheltuieli suportate ce au putut fi demonstrate în valoare de **605 536,76 lei**, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență substanțială în sensul normelor citate. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dna Victoria IFTODI și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **862 590 lei**, ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale și din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Cheltuielile, care au fost suportate de către dna Victoria IFTODI și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- **605 536,76 lei**, cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunului imobil, din achitarea taxelor, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Prin urmare, s-a constatat că veniturile obținute de către dna Victoria IFTODI în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **257 053,24 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Victoria IFTODI, pe parcursul exercitării funcției de membru al CI, de judecător la Curtea Constituțională, precum și ministru al Justiției, în perioada supusă controlului 28.12.2016 – 08.06.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu 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) și art. 35 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 Victoria IFTODI, pe parcursul exercitării funcției membru al CI, judecător la Curtea Constituțională, precum și ministru al Justiției.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Victoria IFTODI.
3. Se aduce la cunoștința dnei Victoria IFTODI, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Tatiana PISTRUI