



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



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. 103/04

mun. Chișinău

14 martie 2022

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 în coroborare cu art.7, art.19, art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Bucătaru Lilia, procuror în Procuratura raionului Drochia.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare la data de 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în corespundere cu dispozițiile art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 23.09.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.01/582 din 23.06.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104088 în privința lui Bucătaru Lilia, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED] (*conform datelor din Registrul bunurilor imobile*).

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialul publicat pe portalul www.anticoruptie.md la data de 18.06.2021, Bucătaru Lilia ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin includere date eronate despre donațiile bănești primite în anul 2020 în mărime de 13.250 dolari SUA și 500 euro.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor să efectueze verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Considerând aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul a demarat în aceeași zi, la data de 23.09.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de subiectul declarării Bucătaru Lilia pe durata exercitării funcției publice:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 30.01.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 21.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 16.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 10.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 21.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 27.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 26.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 25.03.2021.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale omisiuni, după cum urmează:

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018-2020 nu sunt indicate veniturile ridicate de [REDACTED] (soț) din livrare bunuri și prestare servicii către SRL Drochianca și SA Floarea Soarelui în sumă totală 6011 lei,

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018-2020 nu sunt declarate 12 loturi de teren agricol, iar în declarația de avere pentru anul 2016 nu sunt declarate 10 loturi de teren agricol, toate deținute de către [REDACTED] (soț) în proprietate din anii 2015, 2016 și 2017 în extravilanul satului Drochia, raionul Drochia.

Totodată, reiterând supozițiile invocate în sesizare cu privire la donațiile primite de către Bucătaru Lilia de la cet. [REDACTED] în mărime de 13.250 dolari SUA și 500 euro, precum și analizând modificările patrimoniale care au intervenit în averea familiei Bucătaru în perioada imediat următoare (procurarea de către [REDACTED] (soț) la data de 05.08.2021 a mijlocului de transport de model Mercedes Sprinter 210D), inspectorul de integritate prezumă eronată prezența înscrisurilor despre donații, care ar avea scop de justificare a unei eventuale diferențe substanțiale.

În rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul a constatat că informațiile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența bănuielii rezonabile de încălcare de către subiectul declarării Bucătaru Lilia a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, aplicând prevederile art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.841/04 din 01.10.2021 de inițiere a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dnei Bucătaru Lilia, procuror în Procuratura raionului Drochia (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/5648 din 04.10.2021, care din motivul că nu a fost recepționată la adresa de domiciliu, a fost transmisă repetat la locul de muncă a subiectului controlului (aviz poștal nr.DS8005556268AS din 28.10.2021). Totodată, subiectul controlului a decis să-i fie reprezentate drepturile în cadrul procedurii de control de către avocatul [REDACTED], identificată prin mandatul [REDACTED] din 27.12.2021, care a luat cunoștință de materialele dosarului de control la 08.02.2022.

Conform 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.

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 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.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 stipulează că, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării

mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcției publice de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării.

Potrivit materialelor prezentate de Procuratura Generală prin răspunsul nr.10-1d/335 din 11.10.2021, subiectul controlului a fost numit prin ordinul nr.725p din 29.10.2002 în funcția de procuror, funcție exercitată continuu, inclusiv la data prezentei proceduri de control.

Prin urmare, în anul 2012, subiectul controlului a dobândit 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 acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, în privința căruia se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016: [redacted] (soț) actul de căsătorie din [redacted], [redacted] (fiu) actul de naștere din [redacted] și [redacted] (fiica) actul de naștere din [redacted].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiectul controlului nu a fost supus verificărilor averii pe durata exercitării funcției publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luând act de condițiile obținerii calității de subiect al declarării și de continuitatea exercitării funcției publice, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 01.01.2012 – 01.10.2021 (din data obținerii calității de subiect al declarării până în data inițierii controlului).

2. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor vădite/substanțiale.

Deoarece durata funcției publice exercitate de subiectul controlului include perioade până la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante la acest capitol 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 cărora 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 sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (abrogată la 01.08.2016), diferența vădită reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut de subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada de declarare.

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 până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

În sensul normei citate, declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse de subiectul controlului pentru perioada 2012-2015 sunt valabile în cadrul prezentei proceduri de control.

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, 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.

Diferența substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către

subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La caz, aplicînd prevederile hotărârilor de Guvern nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 nr.21/2019, nr.678/2019 și nr.923/2020, se constată că cuantumului de 20 de salarii medii lunare pe economie plafonat pentru anul 2016 constituie 101.000 lei (20x5050 lei), pentru a.2017 - 112.000 lei (20x5600 lei), pentru a.2018 - 123.000 lei (20x6150 lei), pentru a.2019 - 139.000 lei (20x6975 lei), pentru a.2020 - 159.060 lei (20x7953 lei) și pentru a.2021 - 174.320 lei (20x8716 lei).

Din materialele acumulate la dosarul de control rezultă că la debutul perioadei supuse controlului, averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale înregistra în proprietate următoarele bunuri: autoturism de model Mercedes 208D n/î [REDACTED] dobîndit în a.2004; autoturism de model Volkswagen Passat n/î [REDACTED] dobîndit în a.2007; autoturism de model Mercedes 814 n/î [REDACTED] dobîndit în a.2011; autoturism de model Toyota Yaris n/î [REDACTED] dobîndit în a.2011, active financiare deținute în cont curent și depozit în sumă totală de 300.000 lei.

Ulterior, pe durata exercitării funcției publice în perioada 01.01.2012 – 01.10.2021, așa cum rezultă din materialele disponibile dosarului de control, averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale, rezumate după cum urmează:

1) în perioada 01.01.2012 – 31.07.2016 (durata de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.1264/2002, abrogată la 01.08.2016), materialele dosarului de control prezintă că averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare de **1.252.275 lei**, prin:

a) procurare apartament nr. [REDACTED] la preț de **100.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.6681 din 09.07.2013,

b) procurare 2 loturi de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED] la preț total de **10.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.72 din 16.07.2013,

c) procurare 1 lot de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] la preț de **10.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.4304 din 06.08.2014,

d) dobîndire 1 lot de teren cu destinație pentru construcție în [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED] conform Titlului de autentificare a dreptului de deținător din 22.09.2014,

e) dobîndire prin donație 2 loturi de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED], conform contractului de donație nr.3152 din 25.06.2015,

f) procurare 3 loturi de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] la preț total de **22.000 lei** achitat pînă la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare nr.1699 din 01.04.2015 și nr.6583 din 19.11.2015,

g) dobîndire prin donație 2 loturi de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED] conform contractului de donație nr.2237 din 29.03.2016,

h) procurare 2 loturi de teren cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED] la preț total de **13.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.5228 din 24.06.2016,

i) suplinire buget familial în perioada 01.01.2012 – 31.07.2016 cu mijloace bănești cash în mărime de **997.275 lei** sub formă de alimentare cont bancar de depozit deschis pe numele [REDACTED] (soț) la BC Moldova-Agroindbank SA.

j) procurare autoturism de model Toyota Prado a.f.2008 cu n/î [REDACTED] la preț de **100.000 lei** (echivalentul 8.000 euro) conform contractului de vânzare-cumpărare din 21.02.2012.

Informația prezentată de Agenția Servicii Publice atestă înregistrarea autoturismului pe numele [REDACTED] (soț) la data de 21.02.2012, însă, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru a.2012 lipsesc date despre careva bunuri mobile. În declarația depusă pentru a.2013 subiectul controlului a declarat autoturismul ca fiind procurat în a.2012 la preț de 8000 euro. Ulterior, în declarațiile depuse pentru anii 2014-2016 autoturismul este declarat procurat în a.2012 la preț de 100.000 lei, iar în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2020 subiectul controlului indică anul procurării 2011 și prețul 100.000 lei. Pe de altă parte, potrivit declarației vînzătorului [REDACTED] (depusă pe proprie răspundere la 25.02.2022, anexă la punctul de vedere a subiectului controlului), autoturismul în cauză a fost vîndut în luna decembrie 2011 la preț de 100.000 lei.

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale în valoare de 1.252.275 lei au generat diferență vădită în sensul Legii nr.1264/2002, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a

veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu cheltuielile suportate de familia subiectului controlului în această perioadă.

Materialele controlului prezintă pentru această perioadă că proveniența veniturilor rezidă în salarii transferate la card bancar sau ridicate la casieria angajatorului (în cazul [REDACTED]), active financiare depozitate în conturi deschise pe numele [REDACTED] la Moldova-Agroindbank SA, dobânzi calculate periodic și stocate la soldul depozitului, mijloace bănești cash obținute din plata arende terenuri agricole sau direct de la cumpărător din livrare produse agricole și vânzare bunuri mobile și imobile.

Materialul probator nu atestă prezența altor beneficii financiare și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri decât cele sus indicate.

Totodată, aplicînd prevederile art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, prin scrisoarea nr.04-04/670 din 07.02.2022, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte punctul de vedere și documente justificative privind disponibilul de mijloacele bănești investite în modificările patrimoniale enunțate.

Beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației, prezentînd la data de 25.02.2022, nr.intr.1501 următoarele explicații și dovezi.

Referitor la capacitatea financiară de dispunere de numerar în mărime de [REDACTED] lei, subiectul controlului a notificat (citât): „*mijloacele financiare obținute din împrumuturi, donații la evenimentele de familie și alte ajutoare acumulate în perioada 2008 – 2015 s-au transformat în economii personale (numerar în monedă națională sau în valută străină care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare), constituind surse disponibile pentru tranzacțiile ulterioare.*” Susține subiectul controlului că la situația din 31.07.2008 familia sa dispunea de un disponibil de numerar în sumă de [REDACTED] lei, care pe parcursul perioadei controlului au fost de multiple ori retrase apoi iarăși depuse în cont.

Menționează subiectul controlului că în această perioadă soțul [REDACTED] a practicat activitate de întreprinzător în bază de patentă, prezentînd drept dovadă Patenta de întreprinzător seria [REDACTED] din 25.03.2009 valabilă pentru perioada 25.03.2009 – 20.03.2013 și Patenta de întreprinzător seria [REDACTED] din 23.06.2015 valabilă pentru perioada 01.07.2015 – 31.07.2015.

La caz, inspectorul de integritate observă că aceste patente nu acoperă integral perioada supusă controlului 2012-2016, iar subiectul controlului nu a prezentat alte documente justificative privind veniturile și cheltuielile realmente suportate de soțul [REDACTED] din activitatea desfășurată în bază de patentă.

De facto, așa cum rezultă din materialele dosarului de control, veniturile familiei subiectului controlului, pasibile să justifice investițiile efectuate în modificările patrimoniale din această perioadă, au constituit **1.761.792 lei**, fiind identificate în baza numerarului obținut prin retragere din cont/card bancar și în baza mijloacelor bănești cash ridicate direct la sursa de plată din vânzare două mijloace de transport (Mercedes și Volkswagen Passat) și un lot de teren destinat pentru construcție în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED].

Totodată, inspectorul de integritate observă că în baza materialului probator administrat nu a fost posibil de stabilit valoarea reală a utilităților și consumabilelor suportate de familia subiectului controlului în această perioadă (costuri materiale pentru întreținere bunuri mobile și imobile (servicii comunale, de amenajare, de reparații, combustibil), cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, vacanțe de odihnă, etc.).

Din aceste considerente, pînă la proba contrarie, se prezumă că mijloacele bănești deținute în numerar au fost utilizate de familia subiectului controlului, indubitabil, atît pentru investiții în modificări patrimoniale, cît și pentru achitare cheltuieli indispensabile necesităților vitale, care au fost estimate la [REDACTED] lei, prin aplicarea coșului minim de consum aprobat anual de Biroul Național de Statistică (în continuare – BNS).

Pe cale de consecință, confruntarea veniturilor în mărime de **1.761.792 lei** și a cheltuielilor în mărime de [REDACTED] lei constatate în perioada 01.01.2012 – 31.07.2016 în raport cu costul modificărilor patrimoniale înregistrate în această perioadă în valoare de **1.252.275 lei**, nu generează careva diferență vădită în sensul Legii nr.1264/2002 (**1.761.792** – [REDACTED] – **1.252.275**).

2) **în perioada 01.08.2016 – 01.10.2021** (durata de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii nr.133/2016), materialele dosarului de control prezintă că averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale în valoare de **1.958.254 lei**, prin:

a) procurare **6 loturi de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] la preț total de **34.000 lei** achitat pînă la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare nr.6812 din 02.09.2016, nr.9198 din 11.11.2016 și nr.9336 din 18.11.2016,

b) procurare **2 loturi de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] la preț total de **10.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.1834 din 17.03.2017,

c) procurare **10 loturi de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] la preț total de **77.000 lei** achitat pînă la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare nr.202 din 09.01.2018, nr.938 din 25.01.2018, nr.4888 din 30.05.2018, nr.7736 din 13.09.2018 și nr.9218 din 06.11.2018,

d) procurare **4 loturi de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] la preț total de **40.000 lei** achitat pînă la semnarea contractelor de vânzare-cumpărare nr.5839 din 22.07.2019 și nr.6715 din 16.08.2019,

e) dobîndire prin donație **1 lot de teren** cu destinație pentru construcție în sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] conform contractului de donație nr.1-587 din 09.09.2020,

f) procurare **1 lot de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] la preț de **5.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.1-17 din 13.08.2020,

g) procurare **2 loturi de teren** cu destinație agricolă în extravilanul sat. [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT] la preț total de **10.000 lei** achitat pînă la semnarea contractului de vânzare-cumpărare nr.1-755 din 16.06.2021,

h) procurare autoturism de model Mercedes Sprinter 210D, a.f. 1999, n/î [REDACTAT] la preț de **40.000 lei** conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0504686 din 05.08.2021,

i) acordare împrumut bănesc în sumă totală de **288.500 lei** de către fondator [REDACTAT] (soț) pentru Gospodăria Țărănească „[REDACTAT]”, c.f. 33881526, conform contractelor de împrumut nr.1 din 19.05.2021, nr.2 din 08.06.2021 și nr.3 din 26.08.2021. La caz, materialele prezentate de această întreprindere la 25.02.2022, nr.intr.1500 denotă zero activitate economico-financiară în perioada 2018-2020.

j) suplinire buget familial în perioada **01.08.2016 – 01.10.2021** cu mijloace bănești cash în mărime de **1.453.754 lei** sub formă de alimentare conturi bancara curente și de depozit deschise pe numele subiectului controlului și membrilor de familie la BC Moldova-Agroindbank SA.

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale în valoare de 1.958.254 lei au generat diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor și a identificat disponibilul mijloacelor bănești în raport cu cheltuielile suportate de familia subiectului controlului în această perioadă.

Astfel, conform materialelor acumulate la dosarul de control, în perioada **01.08.2016 – 01.10.2021** familia subiectului controlului a înregistrat venituri în mărime totală de **2.636.232 lei**, determinate să justifice modificările patrimoniale din această perioadă, fiind constatate în baza numerarului obținut prin retrageri din cont/card bancar și în baza mijloacelor bănești cash ridicate în mărime de 139.177 sub formă de salariu/servicii/produse de la persoane fizice și juridice, în mărime de 80.000 lei din vânzarea autoturismului de model Mercedes 814, n/î [REDACTAT] și în mărime de 475.093 lei (echivalent 6.175 euro, 20.450 dol. SUA) primite sub formă de remitențe de la rude aflate în străinătate (fratele subiectului controlului angajat în câmpul muncii în Israil).

Materialul probator nu atestă alte beneficii financiare și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri decît cele sus indicate. Or, proveniența veniturilor obținute de familia subiectului controlului în această perioadă, rezidă: în salarii și alocații sociale transferate la cont/card bancar sau ridicate la casieria angajatorului (în cazul [REDACTAT]); în active financiare depozitate în conturi deschise pe numele [REDACTAT] la Moldova-Agroindbank SA; în dobânzi calculate periodic și stocate la soldul depozitului; în transferuri rapide bănești de la rude aflate în străinătate; încasări din arendare terenuri agricole, precum și mijloace bănești cash obținute direct de la cumpărător din livrare produse agricole și din vânzare bunuri mobile și imobile.

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, 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.

La acest aspect, se reiterează aceleași explicații ale subiectului controlului (a se vedea la situația precedentă) formulate în punctul de vedere din 25.02.2022, nr.intr.1501 cu privire la justificarea disponibilului financiar. Totodată, subiectul controlului a justificat transferurile bănești primite de la fratele [REDACTAT], drept donații și ajutoare nerambursabile, fără recompense sau careva servicii în schimb, anexând declarația autenticată notarial la 14.02.2022, nr.1-723 în care fratele [REDACTAT] declară pe proprie răspundere „în perioada 2016-2021 am fost angajat în câmpul muncii peste hotarele țării, în Israel și din venitul personal am transferat pe numele surorii Bucătaru Lilia și cumnatului [REDACTAT] sume bănești în calitate de donație – ajutor material nerambursabil”.

Referitor la cheltuieli, altele decât modificările patrimoniale, în cadrul controlului nu a putut fi probată valoarea reală a tuturor cheltuielilor suportate în perioada 2016 – 2020 de către cei patru membri ai familiei Bucătaru. Or, decontările bancare efectuate prin intermediul terminalelor POS indică doar la achitări periodice pentru anumite categorii de bunuri și servicii care nu prezintă mărimea totală și reală a tuturor cheltuielilor suportate (lipsește date despre servicii comunale, costuri materiale de întreținere bunuri mobile și imobile, procurare îmbrăcăminte/încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, educație, agrement, evenimente de familie și vacanțe de odihnă, etc.). Din aceste considerente, pînă la proba contrarie, se prezumă că mijloacele bănești deținute în numerar au fost utilizate de familia subiectului controlului, indubitabil, atât pentru investiții în modificări patrimoniale, cât și pentru achitare cheltuieli indispensabile pentru necesitățile vitale, care au fost estimate la [REDACTAT] lei, prin aplicarea coșului minim de consum aprobat anual de BNS.

Pe cale de consecință, confruntarea veniturilor obținute în perioada 01.08.2016 – 01.10.2021 în mărime de 2.636.232 lei și a cheltuielilor estimate la [REDACTAT] lei în raport cu costul modificărilor patrimoniale înregistrate în această perioadă în valoare de 1.958.254 lei, nu generează careva diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016 (2.636.232 – [REDACTAT] – 1.958.254).

3. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7, art.26 și art.32 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 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului 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.

Urmare confruntării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialul probator disponibil dosarului de control (inclusiv, informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Servicii Publice), s-au stabilit următoarele omisiuni și date incomplete admise de subiectul controlului:

1) La capitolul Venituri în declarațiile depuse pentru anii 2018-2020 lipsesc date despre venituri obținute de către [REDACTAT] (soțul) din dare în arendă terenuri agricole și din livrare bunuri/servicii, respectiv de la SRL Drochianca în anul 2018 în mărime de 1600 lei și în anul 2019 în mărime de 600 lei, de la SA Floarea Soarelui în mărime de 3811,5 lei în anul 2020,

2) La capitolul Venituri în declarațiile depuse pentru anii 2016 și 2019 lipsesc date despre veniturile obținute de către [REDACTAT] (soțul), respectiv în anul 2016 în mărime de 5000 lei din vânzarea autoturismului de model Volkswagen Passat, nr.înm. [REDACTAT] și în anul 2019 în mărime de 80.000 lei din vânzarea autoturismului de model Mercedes 814, nr.înm. [REDACTAT],

3) La capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre loturile de teren agricol dobândite în proprietate în extravilanul sat. [REDACTAT], după cum urmează:

- în anul 2015, nu sunt declarate cinci loturi de teren cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT],

- în anul 2016, nu sunt declarate șase loturi de teren cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT],

- în anul 2017 nu este declarat un lot de teren cu nr. cadastral [REDACTAT].

Potrivit art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât 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.

Astfel, în punctul de vedere din 25.02.2022, nr.intr.1501 subiectul controlului a explicat că omisiunile au fost făcute neintenționat, menționând că veniturile, chiar dacă sunt modeste, provin din surse legale, iar loturile de teren au fost indicate în declarațiile de avere cumulativ fără înscriere individuală fiecare număr cadastral, ci doar numărul și valoarea contractului de vânzare-cumpărare.

În altă ordine de idei, inspectorul de integritate observă că materialele controlului au infirmat supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, nefiind stabilite date eronate despre donații bănești.

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 (*în redacția modificată prin Legea nr.130/2021*), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin neinclușdere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 date despre venituri și bunuri imobile.

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, prin includerea omisiunilor stabilite în cadrul procedurii de control.

Totodată, avînd în vedere că datele despre venituri și bunuri imobile au fost obținute în cadrul controlului din registre de stat și baze de date ale autorităților publice centrale, deci poartă un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că neinclușdere acestora în declarații nu generează suspiciuni de careva acțiuni infracționale și nici bănuială rezonabilă că au fost admise intenționat sau cu rea-credință de către subiectul controlului.

4. Concluzii și decizii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 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 probator conform principiilor pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Bucătaru Lilia, procuror în Procuratura raionului Drochia, prin includere date incomplete despre venituri și bunuri imobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

Generalizând rezultatele controlului averii prin prisma art.10 din Legea nr.133/2016 și art.7, art.19, art.33 și art.34 din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale materialul probator privind averea existentă și modificările patrimoniale înregistrate pe durata exercitării de către dna Bucătaru Lilia a funcției publice în perioada 2012-2020, se constată lipsa de diferențe vădite, diferențe substanțiale sau deținere în proprietate avere cu caracter nejustificat.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Bucătaru Lilia, procuror în Procuratura raionului Drochia, exprimată prin includere date incomplete despre venituri și bunuri imobile în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020.

2. Se informează dna Bucătaru Lilia despre obligația depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 în varianta rectificată, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

3. Se aduce la cunoștința dnei Bucătaru Lilia prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

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

Inspector principal de integritate

Ada Grișciuc