



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr.141/10

mun. Chișinău

17.12.2019

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dnei Bețișor Adriana, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], deținând funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a Procuraturii Generale a RM,

A STABILIT:

La 09.07.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu [REDACTED] sesizarea Secretariatului Parlamentului RM.

La 16.07.2019 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită Autorității Naționale de Integritate să se autosesizeze și, eventual, să demareze un control în ceea ce privește legalitatea declarațiilor depuse de către Adriana Bețișor în perioada 2015-2019.

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

Astfel, la 25.07.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, [REDACTED], în privința dnei Bețișor Adriana, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a Procuraturii Generale a RM a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin [REDACTED] din 13.08.2019 (aviz recepționat, [REDACTED]), dna Bețișor Adriana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Totodată, la 23.08.2019 Bețișor Adriana a făcut uz de dreptul său și a luat cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat [REDACTED], a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului [REDACTED].

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Bețișor Adriana a exercitat neîntrerupt începând cu 14.06.2011 până la 06.08.2019 mai multe funcții în cadrul Procuraturii RM, ultima fiind de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a Procuraturii Generale a RM, informație confirmată prin răspunsul Procuraturii RM [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, 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 informațiilor [REDACTED], dna Bețișor Adriana și [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Bețișor Adriana, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a Procuraturii Generale a RM pentru perioada 14.06.2011 (*data ocupării funcției de procuror*) – 24.07.2019 (*data inițierii controlului*), și respectiv în privința [REDACTED].

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Bețișor Adriana și [REDACTED], urma să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile de venituri și proprietate, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ *Conform informației prezentate de [REDACTED] din 29.08.2019, titularul [REDACTED], IDNP [REDACTED], a deținut în perioada 24.10.2015-24.07.2019 următoarele conturi bancare [REDACTED] (cu soldul de 0.00 lei pentru perioada 24.10.2015-24.07.2019 și fără rulaj) și [REDACTED] (cu soldul de 373,79 lei pentru perioada 24.10.2015-24.07.2019 și fără rulaj), astfel, primul nu se regăsește în declarația de venit și proprietate din 21.03.2016 a dnei Bețișor Adriana și respectiv ambele nu se regăsesc în declarația de venit și proprietate din 27.02.2017 a dnei Bețișor Adriana.*

➤ *Conform informației prezentate [REDACTED] din 10.10.2019, titularul Bețișor Adriana, IDNP [REDACTED], a deținut în perioada efectuării controlului mai multe conturi bancare la instituția prenotată, prin urmare, în declarația de venit și proprietate din 21.03.2016 a dnei Bețișor Adriana, la unul dintre conturile sale a fost reflectată suma de 62 lei, pe când la acea dată în cont a fost suma de 962,58 MDL.*

Subsidiar, potrivit informațiilor furnizate de instituțiile financiare din RM, Bețișor Adriana nu a deținut alte active financiare, 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*), ce ar constitui obiect al declarării.

Conform răspunsului [REDACTED] din 22.08.2019, în perioada 14.06.2011-24.07.2019 pe numele cet. Bețișor Adriana și în perioada 24.01.2015-24.07.2019 pe numele cet. [REDACTED] nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform răspunsului [REDACTED] din 21.08.2019, pe numele cet. [REDACTED] la data de 15.12.2018 a fost înregistrat cu drept de proprietate automobilul de model Skoda Octavia anul fabricării [REDACTED], număr de înmatriculare [REDACTED].

Conform informațiilor furnizate de [REDACTED], Bețișor Adriana și [REDACTED] au obținut pe perioada efectuării controlului venit din salariu de la locul de muncă de bază.

Conform informațiilor furnizate de [REDACTED] din 19.08.2019), Bețișor Adriana deține la [REDACTED], 20 de acțiuni ordinare nominative în valoare de 4 lei fiecare care au fost reflectate în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile de venituri și proprietate, totodată, [REDACTED] nu deține, nu a deținut și nu a obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Astfel, prin [REDACTED] din 06.11.2019, Bețișor Adriana a fost invitată să prezinte informații și dovezi privind bunul procurat în perioada efectuării controlului (*automobilul de model Skoda Octavia anul fabricării [REDACTED], număr de înmatriculare [REDACTED]*) și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate, după cum urmează: *Conform informației prezentate de [REDACTED] din 29.08.2019, titularul [REDACTED], IDNP [REDACTED], a deținut în perioada 24.10.2015-24.07.2019 următoarele conturi bancare [REDACTED] și [REDACTED], astfel, primul nu se regăsește în declarația de venit și proprietate din 21.03.2016 a dnei Bețișor Adriana și respectiv ambele nu se regăsesc în declarația de venit și proprietate din 27.02.2017 a dnei Bețișor Adriana.*

Conform informației prezentate de [REDACTED] din 10.10.2019, titularul Bețișor Adriana, IDNP [REDACTED], a deținut în perioada efectuării controlului mai multe conturi bancare la instituția prenotată, prin urmare, în declarația de venit și proprietate din 21.03.2016 a dnei Bețișor Adriana, la unul dintre conturile sale a fost reflectată suma de 62 lei, pe când la acea dată în cont a fost suma de 962,58 MDL.

În consecință, la 11.11.2019 [REDACTED], dna Bețișor Adriana a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunul procurat și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate, se citează: *"În fapt, de către Autoritatea Națională de Integritate a fost pornită procedura de control al averii și intereselor personale în privința subsemnatei Bețișor Adriana. Potrivit invitației datate cu 06.11.2019, urmează a fi prezentat punctul de vedere asupra următorului bun dobândit în perioada efectuării controlului și asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat:*

- *Procurarea de către [REDACTED], a automobilului de model SKODA OCTAVIA, anul producerii [REDACTED], în sumă de 103 200 lei;*

- Deținerea cardurilor bancare [REDACTED] de către [REDACTED] în perioada 24.10.2015 – 24.07.2019;

- La data depunerii declarației de venit și proprietate din 21.03.2016, subsemnata a reflectat la unul din conturile salariale suma de 62 lei MDL, pe când la acea dată în cont era suma de 962,58 lei MDL.

Referitor la automobilul de model SKODA OCTAVIA a.f. [REDACTED], procurat de către [REDACTED], intervin cu următoarele explicații: veniturile obținute pentru perioada anului 2018 de către subsemnata în comun cu [REDACTED], au constituit suma de 709 553,62 lei MDL. Astfel, procurarea automobilului de model SKODA OCTAVIA [REDACTED], a fost din mijloacele financiare obținute pe perioada anului 2018, menționate supra.

Cu referire la suma mijloacelor financiare indicată eronat de 62 lei, iar de facto fiind de 962,58 lei, la data depunerii declarației de venit și proprietate - 21.03.2016 și a conturilor deținute la [REDACTED] de către [REDACTED]: [REDACTED] și [REDACTED] intervin cu următoarele explicații.

Potrivit art.4 din alin.(1) lit. d) din Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (act normativ în vigoare la momentul depunerii declarației), obiect al declarării constituie - activele financiare, adică conturile bancare, fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare.

Astfel, obligația de a declara contul salarial a fost executată, fiind indicat în declarația de venit și proprietate, iar indicarea soldului greșit de 62 lei în loc 962,58 lei, a fost o eroare. Or, declararea deținerii contului bancar fără indicarea exactă a soldului, nu poate fi interpretată ca tănuirea veniturilor obținute.

Mai mult, potrivit practicii Comisiei Naționale de Integritate pentru perioada anului 2015, asemenea abateri erau catalogate drept abateri neesențiale care nu s-au produs cu rea-credință, fapt constatat prin Hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23 septembrie 2016, dosar nr.3-918/2016 (Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/83b2d68f-9ca9-e611-a9ba-005056a5fb1a), menținută până la Curtea Supremă de Justiție.

Luarea în considerare a acestui precedent, derivă din principiul securității juridice. Or, deși jurisprudența națională nu constituie izvor de drept, în virtutea principiului securității juridice, alegațiile instanței de judecată în cauza la care facem referire trebuie luate în calcul, altminteri se va crea un climat de insecuritate juridică, ceea ce este în contradicție cu principiul securității juridice. În acest context, Curtea Europeană de multiple ori a subliniat că incertitudinea, fie legislativă, fie administrativă sau cauzată de alte practici ale autorităților naționale, reprezintă un factor important în analiza comportamentului statului (cauza Păduraru împotriva României, Hotărârea CtEDO din 01.12.2005, §92; cauza Beian împotriva României, Hotărârea CtEDO din 06.12.2007, §33 etc.).

Modificările legislative operate prin abrogarea Legii nr.1264 din 19.07.2002, care prevedea necesitatea declarării soldului deținut pe contul de card la momentul depunerii declarației și adoptarea Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care a

exclus această obligație iluzorie fiind cuantificată de la o anumită sumă (15 salarii medii pe economie), denotă clar lipsa de importanță a acestei obligațiuni care nu afectează regimul juridic de declarare a averii și proprietăților.

*Nedeclararea conturilor deținute la [REDACTAT] de [REDACTAT] reprezintă o scăpare din vedere, dat fiind faptul că aceste conturi nu erau utilizate în timp, fiind lipsite de mijloace financiare, ceea ce exclude încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor. Aceasta deoarece, reieșind din prevederile art.1 alin.(2) al Legii nr.1264 din 19.07.2002 (abrogată, aplicabilă în speță), declararea veniturilor și a proprietăților are drept scop **instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii fără justă cauză a persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.** Deci, apare ca firească întrebarea: Oare omisiunea de a indica în Declarația cu privire la venituri și proprietate a unor conturi fără mijloace financiare reprezintă o încălcare ce este în spiritul scopului Legii nr.1264 din 19.07.2002 (abrogată), prin care de fapt s-a instituit procedura declarării bunurilor? Evident că nu.*

Urmare a celor relevate, declararea eronată a mijloacelor financiare deținute în contul de card salarial, dar și nedecararea unor conturi fără mijloace financiare reprezintă niște abateri neesențiale, nu însă încălcarea regimului juridic de declarare a averii și proprietăților de către subsemnata”.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, stabilește că pe perioada exercitării controlului, Bețișor Adriana și [REDACTAT] au dobândit [REDACTAT] automobilul de model Skoda Octavia anul fabricării [REDACTAT], număr de înmatriculare [REDACTAT] cu valoarea conform actului de vânzare-cumpărare de 103 200,00 lei, astfel, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale, $P - V - C = D > 20$ de salarii medii lunare pe economie, unde P - costul/valoarea bunului dobândit (103 200,00 lei); V - suma tuturor veniturilor nete obținute în perioada supusă controlului până la data dobândirii bunului (venitul net în perioada distinctă 14.06.2011-15.12.2018 pentru Bețișor Adriana și 24.10.2015-15.12.2018 pentru [REDACTAT] constituie, 1 372 747,86 lei); C – alte cheltuieli/investiții suportate de subiectul declarării (coșul minim de consum conform BNS¹ în perioada distinctă 14.06.2011-15.12.2018 pentru Bețișor Adriana și 24.10.2015-15.12.2018 pentru [REDACTAT] constituie 285 253,20 lei); D – diferența substanțială, care este stabilită în conformitate cu art.2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale), astfel, formula finală aplicată fiind următoarea $103\ 200,00\ lei - 1\ 372\ 747,86\ lei - 285\ 263,20\ lei = -1\ 554\ 811,06\ lei$ ceea ce nu este mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie, adică 123 000,00 lei, (conform Hotărârii de Guvern nr. 54 din 17.01.2018, salariu mediu pe economie pentru 2018 este de 6150 lei, astfel, echivalentul a 20 de salarii medii lunare pe economie la data procurării automobilului Skoda Octavia, în anul 2018 este de $20 * 6150 = 123\ 000,00\ lei$), în concluzie nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate ale dnei Bețișor Adriana, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

¹https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV050/NIV050100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale 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 la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, dnei Bețișor Adriana se va solicita să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015 și 2016 rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dnei Bețișor Adriana, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a Procuraturii Generale a RM.
2. Se aduce la cunoștința dnei Bețișor Adriana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. Se atenționează dna Bețișor Adriana de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU