



**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. 321/09

mun. Chișinău

24 decembrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința **dnei Condrea Iulia, inspector superior al Secției juridice și executare silită a Biroului Vamal „Sud” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova**, IDNP: [REDACTED], născută la [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 STABILIT:

La 05.11.2018, în condițiile alin. (1) al art. 30 din din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 1990 din 02.11.2018.

Potrivit sesizării, în legătură cu necesitatea apărută în cadrul instrumentării unei cauze penale, pornite în privința dnei Condrea Iulia, inspector superior al Secției juridice și executare silită a Biroului Vamal „Sud” al Serviciului Vamal, se solicită inițierea unui control al declarațiilor de avere și interese personale depuse de către ultima pentru perioada anilor 2016-2018.

Din informația anexată la sesizare rezultă că dna Condrea Iulia, la 01.04.2016, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unui autoturism în sumă de 34 000 euro, iar în declarațiile de avere și interese personale, depuse la angajare și anuală, pentru anul 2016, valoarea autoturismului respectiv fiind indicată în sumă de 160 000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin.(1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 08.11.2018, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.136/09 din, în privința dnei Condrea Iulia, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr.04-09/1414 din 09.11.2018, repetat prin scrisoarea nr.04-09/1730 din 15.12.2018, dna Condrea Iulia a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dna Condrea Iulia activează în funcția de inspector superior al Secției juridice și executare silită a Biroului Vamal „Sud” al Serviciului Vamal din 23.12.2016, numită prin Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.1446p din 20.12.2016.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, deținând o funcția de inspector superior al Secției juridice și executare silită a Biroului Vamal „Sud” al Serviciului Vamal, dna Condrea Iulia *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor.*

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. 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 din Registrul de Stat al Populației, dna Condrea Iulia, nu este căsătorită, copii minori/persoane la întreținere nu are.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Condrea Iulia, pentru perioada 01.01.2016 (*începutul anului fiscal, din momentul angajării/obținerii calității de subiect al declarării*) – 08.11.2018 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dnei Condrea Iulia precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către dna Condrea Iulia, după cum urmează:

- Înregistrarea la 13.06.2016 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Skoda Superb, n/î [REDACTAT], a/f 2016, a cărei valoare potrivit documentului care certifică proveniența este – 753 860 lei. (*De menționat că autoturismul respectiv a fost procurat anterior angajării în funcția publică/ dobândirii calității de subiect al declarării*);

- Înregistrarea la 03.09.2018 a dreptul de proprietate asupra ½ cotă-parte din apartamentul nr. [REDACTAT], cu suprafața de 72,3 m.p., nr. cadastral [REDACTAT], **dobândit prin donație**, valoarea cadastrală pentru ½ cotă parte-170 932,5 lei.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dna Condrea Iulia și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dna Condrea Iulia, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă a declarat eronat următoarele:

În declarația de avere și interese personale pentru 2016, valoarea autoturismului de model Skoda Superb, n/î [REDACTAT], a/f- 2016 a fost indicată în sumă de 160 000 lei - cărei valoare potrivit documentului care certifică proveniența este – 753 860 lei.

La 27.11.2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a parvenit punctul de vedere (explicație) a dnei Condrea Iulia, fiind înregistrat cu nr. 9235.

În punctul de vedere prezentat dna Condrea Iulia a indicat că: „...*Cu referire la proveniența mijloacelor financiare pentru procurarea, în anul 2016, a autoturismului Skoda Superb menționez că mai bine de 6 ani am locuit și activat peste hotarele Republicii Moldova, fapt pentru care mi-am permis să fac careva economii. La 12.11.2015, la intrare în țară am declarat numerarul pe care îl dețineam la momentul traversării frontierei de stat, am completat formularul tipizat TV-28 din cu nr. 0032285 din 12.11.2015 (anexat la explicațiile depuse), prin care am declarat introducerea în țară a sumei de 45 mii Euro care mi-a permis procurarea acestui automobil.*

Cu referire la indicarea greșită a valorii acestuia în declarația de venit și proprietate pentru anul 2016, în mărime de 160 mii lei, vreau să explic că a fost o greșeală mecanică neavînd o experiență și fiind pentru prima oară când am completat o astfel de declarație, am completat așa cum am știut și fără nici o intenție...”

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Condrea Iulia a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea eronată a unor date în declarația de avere și interese personale anuale pentru anul 2016.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind

săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 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 intereselor personale în privința dnei Condrea Iulia, inspector superior al Secției juridice și executare silită a Biroului Vamal „Sud” al Serviciului Vamal al RM.

2. Se aduce la cunoștința dnei Condrea Iulia actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

3. Se notifică dna Condrea Iulia, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC