



**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. 101/12**

mun. Chișinău

19 aprilie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Ciubotaru Angela, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], judecător la Judecătoria Chișinău, 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 12.07.2019, 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 din oficiu nr. 04-04/312 din 04.07.2019.

Potrivit sesizării, dna Ciubotaru Angela, judecător la Judecătoria Chișinău, nu a depus declarația de avere și interese personale (anuală) pentru anul 2018, termen de depunere fiind 31.03.2019.

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 căruia fapt 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 24.07.2019, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 192/06, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Ciubotaru Angela a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 25.07.2019, în adresa dnei Ciubotaru Angela a fost expediată scrisoarea nr. 04-06/1568 prin care 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.

Dat fiind faptul că scrisoarea respectivă nu a ajuns la destinatar, la 26.09.2019, dnei Ciubotaru Angela i-a fost înmînată personal, contra semnătură scrisoarea nr. 04-06/1568 din 25.07.2019, acesta în cele din urmă fiind 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.

Potrivit art. 32, alin. (1) 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.*

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 accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

La 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control inițiat în privința dnei Ciubotaru Angela a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Potrivit *Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 242 din 17.08.2012 privind numirea în funcție a unor judecători*, publicat în Monitorul Oficial nr. 177-180, art. Nr. 591, la **24.08.2012**, dna Ciubotaru Angela se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, ulterior fiind transferată în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, după care în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, fapt confirmat prin *Hotărîrea CSM nr. 426/17 din 02.06.2015, Hotărîrea CSM nr. 912/37 din 01.12.2015, Hotărîrea CSM nr. 567/23 din 06.09.2016, Hotărîrea CSM nr. 175/9 din 07.03.2017, Decretul Președintelui RM nr. 365-VIII din 05.09.2017, Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 885-VIII din 19.09.2018.*

Prin urmare, dna Ciubotaru Angela exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*judecător*), a deținut 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 de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membri de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dna Ciubotaru Angela este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *Registrul de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dna Ciubotaru Angela, are următorii membri de familie: soțul – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și copii minori – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT] și certificatele de naștere a copiilor seria [REDACTAT], nr. [REDACTAT]

eliberat la [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat la [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberat la [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate **a efectuat controlul averii și al intereselor personale după cum urmează:**

- în privința dnei Ciubotaru Angela și membrilor familiei acesteia (soțului – [REDACTED]), pentru perioada 24.08.2012 (data intrării în vigoare a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 242 din 17.08.2012 privind numirea în funcție a unor judecători) – 24.07.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere);

- în privința membrului de familie (copilului – [REDACTED]), pentru perioada [REDACTED] (data nașterii) – 24.07.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere);

- în privința membrului de familie (copilului – [REDACTED]), pentru perioada [REDACTED] (data nașterii) – 24.07.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere);

- în privința membrului de familie (copilului – [REDACTED]), pentru perioada [REDACTED] (data nașterii) – 24.07.2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

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 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, 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 clacul 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, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dna Ciubotaru Angela împreună cu membrii familiei acesteia: soțul – [REDACTED], pentru perioada 24.08.2012 - 24.07.2019, respectiv copilul – [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 24.07.2019, copilul – [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 24.07.2019 și copilul – [REDACTED], pentru perioada [REDACTED] - 24.07.2019, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din

Legea nr. 132 din 17.06.2016 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 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, s-au acumulat documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank”** cu nr. 6803, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. 22591940135, la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 238 139 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **227 020 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram, Unistream, Zolotaya Korona*), echivalentul a **20 149 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTAT], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTAT] a deținut contul curent pentru operațiuni cu carduri de plată nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare în sumă de 92 259 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **90 940 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], nu au beneficiat de produsele și serviciile băncii.

- La data de 02.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **„Banca de economii S.A. în proces de lichidare”** cu nr. 3853, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a deținut contul de card nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare (*îndemnizații*), fiind ridicați în numerar **21 020 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTAT] a deținut contul de card nr. [REDACTAT], deschis în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*), fiind ridicați în numerar **10 410 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTAT] a deținut contul de card nr. [REDACTAT], deschis în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*), fiind ridicați în numerar **41 950 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTAT] a primit mijloace financiare în valută străină din Marea Britanie, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Contact*), echivalentul a **37 858 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTAT], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], nu au avut operațiuni înregistrate în sistemul informațional al Băncii de Economii.

- La data de 05.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbancă”** cu nr. 3953, potrivit căruia:

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 73 376 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **70 020 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu dispun de conturi curente, carduri, depozite, credite și alte active financiare, nu dețin safeuri individuale, nu au primit/transferat mijloace bănești prin intermediul sistemelor de remitere de bani prin intermediul băncii, nu au participat pe piața financiară nebanară, precum și nu dețin și nu au obținut dividende din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

- La data de 04.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldindconbank”** cu nr. 3945, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram, Unistream, Zolotaya Korona*), echivalentul a **106 610 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 274 120 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **237 300 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (linie de credit revolving), de la care a ridicat în numerar **46 050 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 60 628 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **60 100 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (linie de credit revolving), de la care a ridicat în numerar **42 600 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu au avut operațiuni înregistrate în sistemul informațional al B.C. Moldindconbank.

- La data de 23.08.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „EuroCreditBank”** cu nr. 3661, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram*), echivalentul a **109 791 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu dețin conturi bancare și nu au beneficiat /expediat transferuri prin sisteme de remitere de bani în cadrul BC „Euro Credit Bank”.

- La data de 30.08.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Fincombank”** cu nr. 3826, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Unistream, Zolotaya Korona*), echivalentul a **164 471 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu dețin conturi bancare, nu dețin valori mobiliare în cadrul scursalelor BC „Fincombank” și nu au beneficiat /efectuat transferuri în perioada supusă controlului.

- La data de 23.08.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Unibank”** cu nr. 3642, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram*), echivalentul a **1 889 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu au avut operațiuni înregistrate în sistemul informațional al BC „Unibank”.

- La data de 23.08.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Victoriabank”** cu nr. 3643, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu, despăgubire*) în sumă de 438 811 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **344 844 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Ciubotaru Angela a deținut contul nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*îndemnizații*) în sumă de 281 012 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost **223 940 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Ciubotaru Angela a primit mijloace financiare în valută străină din Israel, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram, Unistream, Zolotaya Korona, Contact*), echivalentul a **440 568** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Marea Britanie, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*MoneyGram, Contact*), echivalentul a **15 541 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dl [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED], nu au avut operațiuni înregistrate în sistemul informațional al BC „Victoriabank”.

- La data de 05.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM** cu nr. 4004, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a obținut mijloace financiare din *vînzarea bunului mobil* (autoturismului de model Toyota Corolla, a.f. 2009, n/î [REDACTED]), în sumă de **115 000 lei**, fapt confirmat prin contractul de vînzare-cumpărare nr. 0233042 din 02.01.2018, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobîndită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank”** cu nr. 6803, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela, la 26.06.2018, a transferat mijloace financiare în valută străină în Rusia prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Unistream*), echivalentul a **7 971 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării transferului.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul curent nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în sumă de **100 226 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 02.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „**Banca de economii S.A. în proces de lichidare**” cu nr. 3853, potrivit căruia:

✓ dl [REDACTED], la 23.08.2013, 23.07.2015 și 15.08.2015 a efectuat plăți (*plăți bugetare*) către Serviciul tehnologii informaționale al MAI și Grădinița nr. 225 din Chișinău în sumă de **1365 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plăților.

- La data de 05.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbancă”** cu nr. 3953, potrivit căruia:

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare (*achitare credit*) în sumă de **3 198 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 04.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldindconbank”** cu nr. 3945, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare (*ahitarea ratei la leasing financiar*) în sumă de **24 197 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în sumă de **400 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (linie de credit revolving), la care a depus mijloace financiare în sumă de **73 975 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (linie de credit revolving), la care a depus mijloace financiare în sumă de **33 835 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare (*comision de acordare credit, achitare credit*) în sumă de **34 982 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 05.09.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM** cu nr. 4004, potrivit căruia:

✓ dna Ciubotaru Angela a devenit proprietarul a două bunuri mobile (*autoturismele de model Toyota Corolla, a.f. 2009, n/i [REDACTED] și Mercedes Vito 110 CDI, a.f. 2000, n/i [REDACTED]*), în sumă totală de **104 900 lei**, fapt confirmat prin Factuur-Koopcontract-Invoice din 08.04.2014 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 0188587 din 17.06.2017, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data dobândirii bunurilor mobile menționate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) și averea dobândită/deținută de către dna Ciubotaru Angela împreună cu membrii familiei acesteia, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), reflectate în tabelul de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei,

concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării funcției de judecător, dna Ciubotaru Angela, împreună cu membrii familiei acesteia: soțul – [REDACTAT], pentru perioada 24.08.2012 - 24.07.2019, copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019, copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019 și copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*) în sumă totală de **2 428 071 lei** și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **385 049 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dna Ciubotaru Angela și membrii familiei acesteia în perioada menționată, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **2 043 022 lei** (2 428 071 – 385 049), fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Ciubotaru Angela, împreună cu membrii familiei acesteia: soțul – [REDACTAT], pentru perioada 24.08.2012 - 24.07.2019, copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019, copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019 și copilul – [REDACTAT], pentru perioada [REDACTAT] - 24.07.2019 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate), precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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.*

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, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dnei Ciubotaru Angela, judecător la Judecătoria Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința dnei Ciubotaru Angela 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).

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

Sergiu POPA