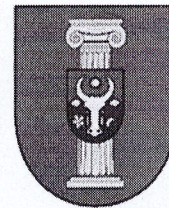




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 [REDACTED], fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

Exemplarul nr. 2

ACT DE CONSTATARE

nr. 214/19

mun. Chișinău

09 iulie 2021

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Avasiloaie Tatiana, IDNP – [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 03.02.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 04-17/89, cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

La 26.02.2020, în conformitate cu prevederile *art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile *art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează 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.

Potrivit sesizării, dna Avasiloaie Tatiana, a depus tardiv declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, la data de 23.04.2018.

În urma vizualizării informațiilor din sistemul „E-integritate”, s-a stabilit că dna Avasiloaie Tatiana, este subiect al declarării averii și intereselor personale, conform *art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale* și a depus declarația de avere și interese personale la data de 30.03.2018, iar ulterior, la data de 23.04.2018, a mai depus una rectificată.

Conform *art. 5 alin. (5) din Legea 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale*, în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

De asemenea, la data de 28.02.2020, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 01/128, cu referire la articolul de presă, apărut în publicația Ziarul de Gardă la data de 03.02.2020.

În baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Codul Administrativ, inspectorul de integritate a examinat concomitent și sesizarea respectivă.

Astfel, a fost vizualizat materialul jurnalistic pe portalul zdg.md din 03.02.2020, intitulat "Penthouse-ul din centrul Chișinăului în care o judecătoare, zilnic verifică să fie în regulă apa și căldura".

Autorul materialului jurnalistic informează publicul despre faptul că Tatiana Avasiloaie, judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, poate fi văzută zilnic, în timp ce intră într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei, pe strada [REDACTED]. Prețul de piață al unui asemenea imobil depășește suma de 120 de mii de euro, iar imobilul nu se regăsește în declarațiile de avere și interese depuse anual de magistrată, acolo unde indică doar o casă în [REDACTED], construită de părinți, dar și un automobil înregistrat pe numele tatălui său și el funcționar. Blocul a fost dat în exploatare în 2015, iar un metru pătrat de spațiu locativ a costat aproximativ 800 de euro. La moment, un metru pătrat costă nu mai puțin de 1100 de euro, conform informațiilor plasate pe site-ul companiei care a construit blocul.

În declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării, bunul imobil la care se face referință nu s-a regăsit.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizările formulate întrunesc condițiile de formă și conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova.

Reieșind din cele expuse mai sus, inspectorul de integritate atestă existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestată prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale a bunului imobil situat în [REDACTED].

La 09.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 127/19, în privința dnei Avasiloaie Tatiana, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Ca urmare a nerecepționării scrisorii nr. 04-19/1065 din 13.03.2020, a fost expediată repetat la locul de muncă o altă scrisoare cu nr. 04-19/1786 din 11.05.2020, prin care dna Avasiloaie Tatiana 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 Autoritatea Națională de Integritate.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate, la data de 1 martie 2012, persoanele care dețin o funcție de demnitate publică au devenit subiecți ai declarării, iar conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

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.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 563 din 15.03.2012, dna Avasiloaie Tatiana a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni pe un termen de 5 ani.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dnei Avasiloaie Tatiana pe perioada 15.03.2012 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 09.03.2020 (*data inițierii controlului*).

În baza art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Avasiloaie Tatiana, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabilă de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2019, registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Comisia Electorală Centrală, persoane juridice și fizice etc, în special informații care ar putea identifica beneficiarul final al apartamentului situat în [REDACTED].

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Avasiloaie Tatiana, născută la [REDACTED], IDNP – [REDACTED], nu este căsătorită (divorțată), iar dl [REDACTED] născut la [REDACTED], este copilul major al dumneaei.

Astfel, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat doar în privința dnei Avasiloaie Tatiana.

### **Analiza informațiilor colectate cu privire la modificările patrimoniale**

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

➤ Astfel, pentru **anul 2012**, s-a stabilit că dna Avasiloaie Tatiana a obținut venit net din salariu în sumă de 51 210 lei (61 998,28 brut) și pensia pentru întreținerea copilului – 9 979 lei, dintre care 25 920 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 5 653 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

➤ **Anul 2013** – a obținut venit net din salariu în sumă de 56 286 lei (68 700 brut), dintre care 53 945 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 10 343 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

➤ **Anul 2014** – a obținut venit net din salariu în sumă de 106 968 lei (136 825 brut), dintre care 85 480 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 33 315 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. Conform

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

răspunsului BC „Victoriabank” SA nr. 694 din 06.04.2020, dna Avasiloaie Tatiana a beneficiat de un credit de consum în sumă de 10 000 lei, contractat la data de 19.12.2014, scadent la 19.12.2015.

➤ **Anul 2015** – a obținut venit net din salariu în sumă de 110 617 lei (142 457 brut), dintre care 86 907 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 26 205 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. De asemenea, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul respectiv a fost menționat și creditul în sumă de 10 000 lei, scadent la 19.12.2015.

➤ **Anul 2016** – a obținut venit net din salariu în sumă de 125 838 lei (162 915 brut), dintre care 61 550 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 59 890 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

La data de 01.08.2016 a intrat în vigoarea *Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.*

Prin urmare, în forma declarației de avere și interese personale apare rubrica „Numerar în monedă națională și/sau în altă valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu fac obiectul unor depuneri în instituțiile financiare”.

În declarația de avere și interese personale depusă de către dna Avasiloaie Tatiana pentru anul 2016, la rubrica dată nu a fost indicat nici o sumă deținută în numerar.

➤ **Anul 2017** – a obținut venit net din salariu în sumă de 146 206 lei (190 393 brut), dintre care 50 000 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 105 837 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

➤ **Anul 2018** – a obținut venit net din salariu în sumă de 175 584 lei (227 224 brut), dintre care 69 270 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 108 057 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

De asemenea, subiectul a mai declarat venitul obținut de către dl [REDACTAT] (feciorul) în mărime de 1 000 EUR, sub formă de bursă obținută de la Universitatea din Debrecen, Ungaria.

➤ **Anul 2019** – a obținut venit net din salariu în sumă de 214 801 lei (268 615 brut), dintre care 24 529 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 204 505 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

De asemenea, subiectul a mai declarat venitul obținut de către dl [REDACTAT] (feciorul) în mărime de 3 000 EUR, sub formă de bursă obținută de la Universitatea din Debrecen, Ungaria.

➤ **Anul 2020 – până la 09.03.2020** – a obținut venit net din salariu în sumă de 39 196 lei, dintre care 36 112 lei au fost utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice.

În perioada 2012-2015, dna Avasiloaie Tatiana, a declarat că a deținut în comodat autoturismul Toyota Yaris, a/f 2007, n/î – [REDACTAT], iar din anul 2017 un alt autoturismul de model Mitsubishi ASX, n/î – [REDACTAT], ce aparține cu drept de proprietate dnei [REDACTAT] (mama).

Începând cu anul 2016, dna Avasiloaie Tatiana a indicat la rubrica „Clădiri și construcții” o casă de locuit cu nr. cadastral [REDACTAT], situată în [REDACTAT], dobândită sub formă de abitației, care coincide cu viza de domiciliu.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Conform informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, casa respectivă aparține părinților dnei Avasiloaie Tatiana, dlui [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și dnei [REDACTED], IDNP – [REDACTED].

Așadar se reține că, din informațiile obținute de la Registratorii independenți, cet. Avasiloaie Tatiana nu deține valori mobiliare, iar conform extrasului din Registrul de Stat a Populației nu are în proprietate nici un bun mobil, cote părți sau funcții în entități.

Totodată, reieșind din informațiile obținute de la portalul informațional „e-Cadastru”, pe numele subiectului controlului nu s-au identificat alte bunuri imobile deținute în proprietate.

În speța ce ține de apartamentul situat în [REDACTED], unde subiectul declarării „*intră să verifice să fie în regulă apa, căldura*”, luînd în calcul că Inspecția judiciară a emis Decizia cu privire la respingerea sesizării referitor la articolul publicat pe site-ul Ziarului de Gardă, a fost solicitată decizia în cauză, în care se face referire la o opinie scrisă și verbală a dnei Avasiloaie Tatiana, care nu a fost desfășurată. Ulterior, la solicitarea telefonică a inspectorului de a se prezenta și opinia dată, s-a comunicat că a fost prezentată doar o opinie verbală pe marginea acestui caz.

Astfel, în baza informațiilor disponibile pe portalul informațional „e-Cadastru”, s-a constatat că cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 11649 din 23.12.2016, a procurat de la S.R.L. „Kirsan Com”, IDNO – 1003600025092, imobilul locativ cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], iar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 705 din 06.02.2020, a fost înstrăinat, la doar 3 zile de la publicarea materialului jurnalistic (03.02.2020).

Prin scrisoarea nr. 04-19/5134 din 28.10.2020, adresată Serviciului Fiscal de Stat, s-a solicitat informații cu privire la suficiența veniturilor obținute de către cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], pentru a procura imobilul respectiv, precum și identificarea și impozitarea sumelor date.

Conform răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-15/1-09/63301 din 12.11.2020, cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], din stînga Nistrului, nu a declarat/obținut careva venituri.

În conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 11649 din 23.12.2016, prezentat de către Agenția Servicii Publice, s-a constatat că cet. [REDACTED], a achitat integral suma de **1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, până la semnarea contractului.**

La data de 06.02.2020, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 705, imobilul dat este înstrăinat la același preț de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, achitarea avînd loc în numerar, pînă la momentul semnării contractului. În cazul tranzacției date, din numele și pentru cet. [REDACTED] a acționat dna [REDACTED], mama dnei Avasiloaie Tatiana, în temeiul procurii nr. 2155 din 18.03.2017.

Prin procura dată, autentificată de către notarul [REDACTED], cet. [REDACTED] i-a încredințat cet. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], să aibă acces și să administreze imobilul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], inclusiv și **dreptul de vânzare**, donație, schimb a imobilului menționat, cu prețul și condițiile stabilite de Dumneaei.

Astfel, rezultă că la mai puțin de 3 luni din momentul procurării (23.12.2016) de către cet. [REDACTED] a imobilului respectiv, la data de 18.03.2017 i-a fost încredințat dreptul de vânzare.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

De asemenea, cumpărătorul ulterior, în persoana dlui [REDACTED], a.n. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a declarat că nu are pretenții față de bunul dat, prețul negociat și achitat până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare este de 1 330 000 lei.

Prin scrisoarea nr. 04-19/1320 din 17.03.2021, adresată dnei [REDACTED], i s-a solicitat să comunice dacă beneficiarul final al bunului imobil situat pe adresa a [REDACTED], a fost cet. [REDACTED], reieșind din faptul că a reprezentat-o în momentul realizării tranzacției de vânzare-cumpărare, iar în caz contrar să prezinte documentele confirmative a surselor bănești utilizate în acest scop.

În conformitate cu răspunsul dnei [REDACTED] din data de 29.03.2021, înregistrat în cancelaria Autorității la data de 31.03.2021, cu nr. 2891, a comunicat că:

*„Reieșind din situația epidemiologică creată și starea de urgență legată de răspândirea COVID – 19, de asemenea și vârstei mele de 67 de ani, fapt ce mă include în grupul de risc, țin să Vă informez că nu mă pot deplasa la Chișinău pentru a fi prezentă la ședința din 2 aprilie 2021, dată indicată în scrisoarea Dvs.*

*Totodată, Vă expediez răspuns cu explicații la întrebările din adresarea Dvs:*

*Beneficiar final al bunului imobil de pe adresa [REDACTED] a fost [REDACTED].*

*Nu cunosc care este suma achitată pentru procurarea imobilului dat și cine a făcut tranzacția de vânzare-cumpărare.*

*Vreau să menționez că, activând ca medic în regiunea transnistreană, nu am avut așa venituri ca să îmi procur careva imobile în or. Chișinău”.*

Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă de către dl [REDACTED] (funcționar public), tatăl dnei Avasiloaie Tatiana, nu a fost declarat nici un bunul imobil situat pe adresa [REDACTED].

Prin scrisoarea nr. 04-19/2024 din 22.04.2021, adresată dlui [REDACTED], președinte la Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. [REDACTED], ce administrează imobilul locativ în care este situat apartamentul dat, i s-a solicitat prezentarea informațiilor cu privire la persoanele care au locuit, precum și contractele încheiate.

Astfel, la data de 30.04.2021, a fost întocmit procesul verbal cu privire la audierea dlui [REDACTED], IDNP – [REDACTED], unde a declarat că: *„Dețin funcția de președinte al ACC nr. [REDACTED] din anul 2019 luna septembrie/octombrie. Pe dna [REDACTED] nu o cunosc, nici nu am văzut-o. Cunoscând că dna [REDACTED] este stăpână, aveam numărul de contact, care la necesitate puteam s-o apelez. În decursul de când sunt președinte am telefonat-o o dată sau de două ori, referitor la problemele casei. Pe dna Avasiloaie Tatiana am văzut-o împreună cu dna [REDACTED] sau de sine stătător pe adresa indicată. Permanent pe adresa dată nu locuia nimeni, ci doar temporar. Pe doamnele [REDACTED] nu le-am văzut în incinta casei de un timp îndelungat”.*

La caz, reieșind din materialele acumulate, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-19/2023 din 22.04.2021, i-a solicitat cet. [REDACTED] să comunice dacă ea este beneficiarul final al imobilului dat, sau cet. Avasiloaie Tatiana, cine a achitat suma pentru procurarea bunului imobil și să prezinte documentele confirmative, în contextul unui răspuns afirmativ.

Prin răspunsul dnei [REDACTED] din 11.05.2021, înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 3975 din 11.05.2021, comunică următoarele: *„Vă informez că beneficiarul final al bunului* Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT] nu am fost nici eu, nici dna Avasiloaie Tatiana, respectiv suma pentru procurarea imobilului dat nu a fost achitată nici de mine, nici de Avasiloaie Tatiana.

Suma pentru procurarea apartamentului a fost achitată de [REDACTAT], iar după vânzarea imobilului, tranzacția la care am acționat în baza procurii în numele și pentru [REDACTAT], sursele bănești din vânzarea apartamentului le-am transmis dlui [REDACTAT].

Totodată, au fost solicitate informații cu privire la beneficiarul serviciilor prestate pe adresa [REDACTAT], de la Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., Î.M. „Infocom”, S.A., „Moldovagaz”, S.A. „Moldtelecom”, S.R.L. „Starnet Soluții”, S.R.L. „Scortel”, care fiind suprapuse cu rulajul din contul de card, s-a constatat următoarele.

De pe contul de card nr. [REDACTAT], deținut de către cet. Avasiloaie Tatiana la BC „Victoriabank” SA, au fost efectuate plăți pentru achitarea serviciilor la Î.M. „Infocom”, confirmate și prin răspunsul Î.M. „Infocom” nr. 1080 din 03.06.2021, S.A. „Moldovagaz”, confirmate și prin răspunsul S.A. „Moldovagaz” nr. 05/2-1337 din 02.06.2021, S.R.L. „Scortel”, confirmate și prin răspunsul S.R.L. „Scortel” nr. 1-09/07/2021 din 09.07.2021 după cum urmează:

Nr.	Î.M. „Infocom”		S.A. „Moldovagaz”		S.R.L. „Scortel”	
	Data	Suma, lei	Data	Suma, lei	Data	Suma, lei
1	19.11.18	848.38	27.12.18	1 423.39	18.11.18	350
2	14.12.18	857.47	18.01.19	1 347.21	14.12.18	350
3	16.01.19	819.71	09.03.19	1 357.78	18.01.19	350
4	13.02.19	1 208.13	02.04.19	1 437.09	15.02.19	350
5	15.03.19	1 465.23	09.07.19	1 350.77	15.03.19	350
6	15.05.19	798.78	23.07.19	1 416.83	15.05.19	350
7	14.06.19	735.49	-	-	14.06.19	350
8	23.07.19	995.32	-	-	23.07.19	350
9	-	-	-	-	27.08.19	350
10	-	-	-	-	30.09.19	350
11	-	-	-	-	24.11.19	350
12	-	-	-	-	24.02.20	350

Conform răspunsului Î.C.S. „Premier Energy” nr. 0505/28289-20210326 din 26.03.2021 S.R.L., ca parte (consumator) a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. 40301165256 din 26.03.2018, a fost cet. [REDACTAT], însă semnătura ultimei este total diferită de semnătura din buletinul de identitate sau din contractul de vânzare-cumpărare nr. 11649 din 23.12.2016.

Același lucru a fost identificat la semnarea anexelor la contractul de prestare a serviciilor nr. 01596 din 23.12.2016 cu S.R.L. „Scortel”. Dacă contractul nr. 01596 din 23.12.2016, a fost

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

semnat de către partea indicată, cet. [REDACTAT], care a intrat în posesia imobilului respectiv la aceeași dată (23.12.2016), atunci anexa nr. 1 din 05.04.2017, acordul privind echipamentul terminal din 05.04.2017, actul nr. 1 de primire-predare a echipamentelor terminale din 05.04.2017, sub numele prenumele abonatului [REDACTAT], este prezentă semnătura „Avasiloaie”.

În corespundere cu *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.

În vederea respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-19/2807 din 03.06.2021, cet. Avasiloaie Tatiana a fost informată cu privire la drepturile persoanei supuse controlului și invitată să prezinte punctul de vedere cu privire la:

1. Dacă Dvs. ați procurat imobilul dat prin intermediul dnei [REDACTAT] și care au fost proveniența sursele bănești;

2. În cazul unui răspuns negativ, cum explicați prezența Dvs/dnei [REDACTAT] la adresa indicată, participarea la gestionarea bunului dat, achitarea serviciilor comunale, precum și faptul că dumneaei a fost reprezentatul cet. [REDACTAT] la vânzarea imobilului respectiv.

3. Motivul neparticipării cet. [REDACTAT] la vânzarea imobilului, dar perfectarea unei procuri cu nr. 2155 din 18.03.2017, imediat după efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare din 23.12.2016;

4. Reieșind din răspunsul primit de la dna [REDACTAT], precum că suma a fost achitată de către cet. [REDACTAT], să explicați care este legătura dintre familia Dvs, cu cet. [REDACTAT] și cet. [REDACTAT], precum și care este motivul că presupusul beneficiar nu a acționat din nume propriu, dar au fost implicate alte 2 persoane pentru a realiza o tranzacție de vânzare-cumpărare.

5. Din declarațiile dlui [REDACTAT] oferite pentru ZDG, Dvs. ați arenda imobilul dat de la cet. [REDACTAT], cu care sunteți cunoscuți, dumneaei a procurat acest apartament (fapt confirmat și de Dvs., „Dumneaei are apartament, dar eu intru să verific...”), nefiind menționat nici o persoană cu numele de [REDACTAT];

6. Să prezentați date cu privire la identificarea cet. [REDACTAT], inclusiv și numărul de telefon.

7. Care a fost motivul înstrăinării rapide a imobilului dat, imediat după publicarea investigației jurnalistice, dacă susțineți poziția precum că nu sunteți beneficiarul imobilului respectiv.

#### **Punctul de vedere al persoanei supusă controlului**

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Avasiloaie Tatiana și-a prezentat punctul de vedere, la data de 22.06.2021, înregistrat cu numărul 5231, în care comunică că:

*„În urma invitației dumneavoastră nr. 04-19/2807 din data de 03.06.2021, recepționată la 07.06.2021, prin care, conform art. 37 alin. (3) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, solicitați expunerea punctului de vedere referitor la bunul imobil din str.*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

și în temeiul art. 94 alin. (2) Cod administrativ, care prevede că audierea poate fi făcută în scris, vă remit în scris răspunsurile la întrebările formulate.

Eu, Tatiana Avasiloaie nu am procurat imobilul din str. [REDACTED], inclusiv nu am procurat acest imobil prin intermediul dnei [REDACTED]. Dna [REDACTED] și dl [REDACTED] sunt prieteni de familie a părinților mei. Motivul pentru care dl [REDACTED] nu a acționat în nume propriu îl poate explica doar dumnealui. ZDG nu a oferit întrebări din care să rezulte că urmează să fie menționate și alte persoane, nu cunosc dacă în presă au fost indicate exact declarațiile și dacă sunt autentice. Legea nu interzice încheierea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea serviciilor comunale prin reprezentant. Din datele pe care eu le cunosc, înstrăinarea imobilului și apariția publicației nu au nici o legătură între ele, or eu nu am fost și nu sunt beneficiarul imobilului respectiv.

Datele cu caracter personal a dlui [REDACTED] nu le cunosc, dar cunosc nr. de telefon - + [REDACTED]. ”

### **Aprecierea inspectorului de integritate**

În corespundere cu 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, concubin/concubină pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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 mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului 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 averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admis de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Inspectorul de integritate remarcă că în punctul de vedere prezentat, subiectul controlului nu a răspuns la toate întrebările adresate, nu a comunicat detalii și prezentat probe care ar convinge că fabula descrisă corespunde adevărului.

Astfel, în urma analizei informațiilor prezentate în punctul de vedere, referitor la bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], inspectorul de integritate concluzionează că cet. [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT] nu este beneficiarul final în urma tranzacției de vânzare-cumpărare din 23.12.2016, din următoarele considerente:

1. Răspunsul cet. [REDACTAT] din data de 29.03.2021, înregistrat în cancelaria Autorității la data de 31.03.2021, cu nr. 2891, unde este stipulat că dna [REDACTAT] a fost beneficiarul final și totodată nu deține așa venituri ca să își procure imobile în or. Chișinău.
2. Perfectarea procurii nr. 2155 din 18.03.2017, prin care cet. [REDACTAT] i-a încredințat cet. [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], să aibă acces și să administreze imobilul menționat, inclusiv și **dreptul de vânzare**, donație, schimb, cu prețul și condițiile stabilite de Dumneaei.
3. Neconcordanța semnăturilor aplicate pe contractele și anexele cu privire la prestarea serviciilor.

Referitor la cele declarate de dna [REDACTAT] și menționate în punctul de vedere a dnei Avasiloaie Tatiana, precum că suma pentru procurarea apartamentului a fost achitată de [REDACTAT], iar după vânzarea imobilului, sursele bănești au fost transmise dlui [REDACTAT], inspectorul de integritate le respinge ca nefondate. Or, în punctul de vedere prezentat nu au fost aduse argumente plauzibile, din ce motiv a fost nevoie de o persoană terță (cet. [REDACTAT]), de dna [REDACTAT], care prin intermediul procurii acționează din numele cet. [REDACTAT], pentru ca în cele din urmă dl [REDACTAT] să devină beneficiarul final.

De asemenea, nu s-au prezentat date care ar putea duce la identificarea persoanei [REDACTAT], nu au fost înregistrate în cancelaria ANI careva explicații, solicitări, iar referitor la nr. de telefon + [REDACTAT], indicat în punctul de vedere, inspectorul a telefonat de pe numărul de serviciu [REDACTAT] la numărul dat, la data de 29.06.2021, ora 14:48 și a discutat cu o persoană care s-a prezentat ca [REDACTAT]. La solicitarea inspectorului de a se prezenta la sediul Autorității, pentru identificare, oferirea explicațiilor/probatoriului necesar, domnul a refuzat din lipsă de timp, dar mă va contacta ulterior. Până la întocmirea prezentului act, nu au fost prezentate careva explicații de la cet. [REDACTAT] pe cazul dat.

La alegațiile dnei Avasiloaie Tatiana că „*Legea nu interzice încheierea contractului de vânzare-cumpărare și achitarea serviciilor comunale prin reprezentant*”, menționez că nu pot fi argumentate și nu au un suport logic acțiunile dumneaei de achitare a serviciilor comunale, atîta timp cît drepturile patrimoniale și de reprezentare prin procură sunt atribuite altor persoane.

Totodată, potrivit art. 5 din Codului de etică și conduită profesională a judecătorului, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 8 din 11.09.2015<sup>1</sup>, cu modificările ulterioare, „*Judecătorul va respecta cele mai înalte standarde de integritate*”, „*se va abține de la orice tranzacții financiare și afaceri de natură să-i afecteze imparțialitatea*”, „*va încheia tranzacții cu privire la proprietatea personală într-un mod care să nu provoace îndoieli, sau să*

<sup>1</sup> [https://www.csm.md/files/Acte\\_normative/Codul\\_de\\_etica\\_al\\_judecatorului.pdf](https://www.csm.md/files/Acte_normative/Codul_de_etica_al_judecatorului.pdf)

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

nu afecteze independența și imparțialitatea sa sau să provoace conflicte de interese”, rezultă că dna Avasiloaie Tatiana, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, ar fi trebuit să se abțină de a utiliza bunuri imobile cu o proveniență dubioasă.

La caz, se reține că conform Raportul de evaluare a celei de-a patra runde a Republicii Moldova, care acoperă prevenirea corupției în rândul deputaților, judecătorilor și procurorilor, emis de Grupul de State contra Corupției (GRECO)<sup>2</sup>, au concluzionat că autoritățile Republicii Moldova au implementat un nivel scăzut de conformitate cu recomandările sale, cuprinzând și modalitatea de numirea/promovarea judecătorilor, în scopul evitării candidaților care prezintă riscuri de integritate.

Inspectorul conchide că în conformitate cu declarația de avere și interese personale, viza de reședință a cet. Avasiloaie Tatiana, coincide cu cea a părinților dumneaei, avînd și drept de abitație.

Prin urmare, se atestă că acțiunile familiei Avasiloaie, legate de administrarea și gestionarea imobilului situat pe adresa [REDACTED], **sunt concertate.**

Astfel, în conformitate cu punctul de vedere prezentat, dna [REDACTED] este prietenă de familie a soților [REDACTED], lucru ce rezultă și din declarațiile dlui [REDACTED] oferite pentru Ziarul de Gardă, că sunt cunoscuți cu cet. [REDACTED].

Mai mult ca atît, dl [REDACTED] a mai menționat pentru Ziarul de Gardă că fiica sa poate închiria/căteodată apartamentul dat, pe cînd în aceleași circumstanțe, dna Avasiloaie Tatiana a precizat că verifică să fie în regulă apa, căldura și nu locuiește nimeni.

Pe cale de consecință, precum și de probatoriul administrat, rezultă că datorită relațiilor de prietenie între cet. [REDACTED] și cet. [REDACTED], prima a fost utilizată de către ultima, ca persoană interpusă, ca urmare a faptului că locuiește în stînga Nistrului (zona necontrolată de autoritățile Republicii Moldova), cu scopul de a camufla tranzacția de vânzare-cumpărare, conform contractului nr. 11649 din 23.12.2016, în folosul fiicei sale, dna Avasiloaie Tatiana, care reieșind din investigația jurnalistică, „unde mașina poate fi văzută practic zilnic în preajma blocului din str. [REDACTED]”, inclusiv și materialul fotografic, alegațiile martorului audiat, dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED], „Pe dna Avasiloaie Tatiana am văzut-o împreună cu dna [REDACTED] sau de sine stătător pe adresa indicată”, dar și a plăților pentru serviciile prestate, efectuate cu regularitate de pe cardul salarial deținut, **se constată că dna Avasiloaie Tatiana este beneficiarul final al imobilul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED].**

Prin urmare, de către inspectorul de integritate a fost stabilit deja că în anul 2016, dna Avasiloaie Tatiana a obținut un venit net în sumă de 125 838 lei (162 915 brut), dintre care 61 550 lei au fost extrași în numerar prin intermediul bancomatelor, iar 59 890 lei utilizați pentru achitarea serviciilor/bunurilor prin intermediul terminalelor electronice. Astfel, dumneaei nu a deținut suma necesară de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, pentru a intra în posesia imobilului dat, din care motiv rezultă că sursa provenienței sumelor bănești este una necunoscută, iar acceptarea de către inspectorul de integritate a faptului că o persoană terță, care nu are tangență cu controlul în cauză, dar ar dispune de capacitate financiară necesară, ar fi beneficiarul final, se poate ajunge

<sup>2</sup> <https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/16809fec2b>

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

la situația de justificare a unor sume bănești a căror proveniență licită nu poate fi dovedită, existând astfel riscul, de a le transforma în mecanisme de spălare a banilor murdari.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 879 din 23.12.2015 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5050 lei, care înmulțit cu 20 salarii, constituie diferență substanțială suma ce depășește 101 000 lei ( $1\ 330\ 000 > 101\ 000$ ).

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită și veniturile nete obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării, **există o diferență substanțială de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei**, adeverindu-se bănuială rezonabilă cu privire la faptele descrise în sesizare, fiind prezente și elementele infracțiunii prevăzută la art. 330<sup>2</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM, din care motiv se va sesiza Procuratura Republicii Moldova.

Potrivit *art. 35 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.

În conformitate cu *art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

De asemenea, în accepțiunea *art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile *art. 19, 34 alin. (1), art. 35 alin. (3)-(4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 23 alin. (5)-(6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

#### DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale nejustificate, între averea dobândită și veniturile nete obținute de către dna Avasiloaie Tatiana, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, în mărime de 1 330 000 (un milion trei sute treizeci mii) lei, manifestată prin deținerea apartamentului situat pe adresa [REDACTED];
2. Se sesizează Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea inițierii procedurii de eliberare a dnei Avasiloaie Tatiana din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani;
3. Se decade dna Avasiloaie Tatiana, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția altor funcții electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

sau destituirii din funcție sau din data la care averea dnei Avasiloaie Tatiana va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

4. Se înscrie dna Avasiloaie Tatiana, în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dnei Avasiloaie Tatiana va fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
5. Se aduce la cunoștința dnei Avasiloaie Tatiana 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, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

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

**Virgiliu BARDĂ**