



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) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 373/18

mun. Chișinău

22 noiembrie 2021

Inspector superior de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în perioada 01 ianuarie 2012 – 16 septembrie 2019 (*în continuare perioadă de referință*), de către ex-judecătorul și președintele Judecătoriei Căușeni, dna Veronica Nichitenco, [REDACTED]

[REDACTED], în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 18 noiembrie 2019, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatorie a sesizărilor, a fost repartizată nota din oficiu a inspectorului de integritate cu nr. 04-06/645 din 18 noiembrie 2019.

În baza materialelor recepționate, s-a stabilit că obiectul sesizărilor vizează nedepunerea declarației de avere și interese personale anuale, pentru anul 2018, de către ex-președintele Judecătoriei Căușeni, dna Veronica Nichitenco.

În scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, acționând în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment, în baza procesului-verbal nr. 414/18 din 03 decembrie 2019, procedura administrativă a fost primită spre instrumentare pe fond în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, ținându-se cont de exigențele Codului administrativ.

Prin nota telefonică din 03 decembrie 2019, precum și la sediul Autorității, subiectul a fost informat despre inițierea controlului și drepturile de care dispune.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din registrele de stat disponibile.

La 20 august 2021, prin scrisoarea nr. 04-18/4754, inspectorul a invitat subiectul controlului să-și expună punctul de vedere privind veniturile nejustificate depistate.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:

- 1) **Notă de sesizare** din oficiu nr.04-06/645 din 18 noiembrie 2019;
- 2) **Fișa de distribuire aleatorie** din 18 noiembrie 2019;
- 3) **Raport de consultare a SIA „e-Integritate”** din 02 decembrie 2019;
- 4) **Proces-verbal de inițiere a controlului** nr. 414/18 din 03 decembrie 2019;
- 5) **Nota telefonică** a inspectorului a inspectorului din 03 decembrie 2019, prin care se confirmă informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia;
- 6) **Raport din 17 decembrie 2019 de consultare și extragere din SIA „e-Integritate”** a declarațiilor de avere și interese personale valabile depuse de subiectul declarării pe parcursul carierei de judecător;
- 7) **Răspunsul Comisiei Electorale Centrale nr. 7962 din 01 septembrie 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință [REDACTAT] a deținut două mandate consecutive de primar al s. Varnița, r-nul Anenii Noi, validate prin HJ Anenii Noi din 29 iunie 2011 și 20 iunie 2015;
- 8) **Răspunsul Primăriei s. Varnița, r-nul Anenii Noi nr. 8292 din 08 septembrie 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, dl [REDACTAT] a fost remunerat în cadrul autorităților publice locale în calitate de primar;
- 9) **Adeverință** privind veniturile obținute în perioada de referință de către dl [REDACTAT] în cadrul Primăriei s. Varnița;
- 10) **Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 8752 din 20 septembrie 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, anul 2019, dna Veronica Nichitenco a beneficiat de pensie pentru vechime în muncă în mărime de 6 272,90 MDL, iar dl [REDACTAT] - de pensie pentru vechime în muncă și alocații lunare de stat în sumă totală de 651 339,10 MDL;
- 11) **Răspunsul IP Agenția Servicii Publice nr. 8293 din 08 septembrie 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, membri familiei Nichitenco nu au figurat în calitate de întreprinzător individual, asociați la societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate;
- 12) **Răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 7486 din 25 august 2021** din care rezultă că la situația din 01 ianuarie 2012 familia Nichitenco nu a declarat disponibilul de mijloace bănești în numerar;
- 13) **Răspunsurile societăților de registru** din Republica Moldova prin care se confirmă că subiectul controlului și membri familiei acestuia nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;
- 14) **Răspunsul societății de registru Registru Ind S.A. nr. 1583 din 10 martie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că dna Veronica Nichitenco este proprietarul a 278 valori mobiliare în cadrul S.A. „Mandatar Invest în proces de lichidare”, iar dl [REDACTAT] este proprietarul a 364 valori mobiliare în cadrul aceleiași entități, însă în perioada de referință nu au obținut dividende sau venituri din înstrăinarea acestor acțiuni;
- 15) **Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., BC Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank), BC „Comerțbank” S.A., BC „Energbank” S.A., BC „EuroCreditBank” S.A., , BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., BC „ProCredit Bank” S.A., BC „Unibank” S.A. în proces de lichidare**, prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul subiectului și membrii familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori, depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare;

- 16) **Răspunsul instituției financiare BC „Eximbank” S.A. nr. 1652 din 11 martie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar de card nr. [REDACTAT] în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, neoperațional în perioada de referință, închis la 24 iulie 2015, cu soldul la închidere „0”;
 - b) cont bancar de card salarial nr. [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, operațional în perioada de referință, cu ultimul salariu încasat la 05 martie 2013, cu soldul la finele acesteia „0”;
- 17) **Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 1489 din 09 martie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar de card salarial nr. [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, operațional în perioada de referință, începând cu 03 martie 2013, cu soldul la finele acesteia 4,60 MDL;
 - b) cont bancar curent nr. [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco la 16 iulie 2013, cu soldul la finele perioadei de referință 0,03 MDL, în care la 02 aprilie 2014 a fost virată suma de 502 870,69 MDL de către Primăria Căușeni, în baza titlului executoriu emis la 29 mai 2012 de către Jud. Căușeni;
 - c) cont bancar de depozit [REDACTAT] în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, închis la 03 septembrie 2014 cu soldul „0”, în care la 03 iunie 2014, a fost depozitată suma de 502 870,00 MDL încasată anterior de la Primăria Căușeni;
 - d) cont bancar de depozit [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, închis la 04 decembrie 2014 cu soldul „0”, în care la 04 septembrie 2014, a fost depozitată suma de 505 861,02 MDL transferată din contul bancar de depozit nr. [REDACTAT], și virată la 12 decembrie 2014 în contul ÎCS „Imobil4you” SRL pentru construcția și lucrările de finisare a apartamentului din str. Ștefan cel Mare 3A, or. Căușeni;
 - e) conturi de card [REDACTAT], în EUR, deschise pe numele dnei Veronica Nichitenco, operaționale în perioada de referință, cu soldul la finele acesteia 0,18 EUR;
 - f) cont bancar de depozit [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, închis la 16 iulie 2014 cu soldul „0”, în care în perioada 16 iulie 2013-16 iulie 2014, a fost transferată treptat suma totală de 87 261,05 MDL din alte conturi;
- 18) **Răspunsul instituției financiare BC „Banca Socială” S.A. în proces de lichidare nr. 1490 din 09 martie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar de depozit [REDACTAT], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco la 18 iulie 2014, închis la 21 ianuarie 2015, în care a fost depozitată treptat suma de 139 000,00 MDL;
- 19) **Răspunsul instituției financiare BC „Moldindconbank” S.A. nr. 1710 din 12 martie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

- a) conturile bancare de depozit [REDACTED], în MDL, deschise la 21 ianuarie 2015 pe numele dnei Veronica Nichitenco, închise la 22 ianuarie 2016, a fost depozitată treptat suma de 140 000,00 MDL;
- b) cont bancar de card [REDACTED], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, neoperațional în perioada de referință;
- c) cont bancar curent [REDACTED], în MDL, deschis pe numele dlui [REDACTED], la 08 februarie 2013, închis la 29 noiembrie 2017 utilizat pentru achitarea creditului în mărime de 100 000,00 MDL accesat la 08 februarie 2013 și rambursat la 19 noiembrie 2019;
- d) cont bancar de card salarial [REDACTED], în MDL, deschis la 27 iulie 2001 pe numele dlui [REDACTED], operațional în perioada de referință, cu soldul la finele acesteia 33 115,99 MDL;
- e) 2 conturi bancare de card eliberate pe numele dlui [REDACTED], neoperaționale în perioada de referință;
- 20) **Răspunsul instituției financiare BC „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare nr. 2616 din 28 aprilie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar de card [REDACTED], în MDL, deschis pe numele dnei Veronica Nichitenco, neoperațional în perioada de referință;
- b) conturile bancare de depozit la vedere și de card (pensii și alocații) nr. [REDACTED], în MDL, deschise pe numele dlui [REDACTED] închise la 11 octombrie 2015 cu soldul „0”, operaționale în perioada de referință;
- 21) **Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. nr. 1206 din 19 februarie 2021**, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au deținut următoarele conturi bancare:
- a) cont bancar de card [REDACTED] (pensii și alocații), în MDL, deschis pe numele dlui [REDACTED] la 21 septembrie 2015, cu soldul la finele perioadei de referință 58 949,22 MDL;
- 22) **Solicitarea de informații** a inspectorului nr. 04-18/4754 din 20 august 2021 privind concretizarea datelor incluse în declarațiile cu privire la venituri și proprietate de venituri și anume: *DI [REDACTED] - 50 000 MDL (donatie, anul 2013, sursă necunoscută); DI [REDACTED] - 5 000 EUR (împrumut, anul 2013, sursă [REDACTED]); DI [REDACTED] - 12 600 MDL (cadou, anul 2014, sursă neidentificată); Dna Veronica Nichitenco - 10 000 MDL (cadou, anul 2014, sursă neidentificată); Dna Veronica Nichitenco - 139 000 MDL (depozit bancar (Victoriabank/Banca Socială), anul 2012-2014, sursă neidentificată); DI [REDACTED] - 4 500 MDL (cadou, anul 2015, sursă neidentificată); Dna Veronica Nichitenco - 3 000 MDL (cadou, anul 2015, sursă neidentificată); Dna Veronica Nichitenco - 23 000 MDL (împrumut, anul 2015, sursă [REDACTED]); Dna Veronica Nichitenco - 1 300 MDL (împrumut, anul 2015, sursă [REDACTED]).*
- 23) **Răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 8820 din 21 septembrie 2020**, cu anexe, prin care se confirmă bunurile deținute de subiectul controlului și membrii familiei în perioada de referință:
- c) mijlocul de transport [REDACTED], a.f. 2013 [REDACTED];
- d) mijlocul de transport [REDACTED] a.f. 1987, [REDACTED];
- e) mijlocul de transport [REDACTED] a.f. 2007, [REDACTED];
- 24) **Răspunsul operatorului economic SRL Continent nr. 8184 din 06 septembrie 2021**, cu anexe:

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

- a) Contract de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 10 ianuarie 2013, privind achiziționarea mijlocului de transport [REDACTED] 150, a.f. 2013, de către dl [REDACTED] la preț de 26 800,00 EUR;
 - b) Factură din 25 februarie 2013, privind livrarea bunului Toyota Land Cruiser 150, a.f. 2013 către destinatar în valoare de 431 548,00 MDL;
 - c) Act de verificare a decontărilor reciproce și dispozițiile de încasare ce confirmă achitarea integral a bunului achiziționat de către dl [REDACTED];
 - d) Dispoziția de încasare nr. 1228 din 17 martie 2018, privind achitarea sumei 5 486,00 MDL, pentru deservirea tehnică;
 - e) Dispoziția de încasare nr. 2188 din 08 mai 2019, privind achitarea sumei 5 512,00 MDL, pentru deservirea tehnică;
- 25) **Răspunsul Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI nr. 8580 din 15 septembrie 2021;**
- 26) **Răspunsul Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI nr. 8104 din 03 septembrie 2021;**
- 27) **Răspunsul Serviciului cadastral teritorial Căușeni din cadrul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 8763 din 20 septembrie 2020, cu anexe:**
- f) Contract nr. 6 din 12 decembrie 2014 cu privire la investirea capitalului în construcția spațiului locative din [REDACTED] or. Căușeni;
 - g) Anexa nr. 2 la contractul nr. 6 din 12 decembrie 2014, privind stabiirea și încasarea integrală la data de 12 decembrie 2014 a valorii contractuale a investiției în mărime de 510 288,00 MDL;
 - h) Act de predare-primire a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], supr. 64.1 mp, de către beneficiarul dna Veronica Nichitenco de la executorul SRL Imobil4you, [REDACTED];
- 28) **Răspunsurile companiilor de comunicații electronice**, furnizorilor de energie electrică, gaze naturale și apă și a instituțiilor medicale private din Republica Moldova, potrivit cărora, în perioada de referință, familia Nichitenco a beneficiat de servicii pentru care au cheltuit mijloace bănești;
- 29) **Răspunsul companiei turistice SRL System Capital Management nr. 8762 din 20 septembrie 2021**, potrivit căruia pe numele membrilor familiei Nichitenco a fost rezervat hotelul MC Beach Park Hotel pentru perioada 08 septembrie 2015-14 septembrie 2015, pentru care a fost achitată sumă totală de 18 905,10 MD la data de 04 septembrie 2015;
- 30) Răspunsul companiei turistice SRL Voiaj International & CO nr. 8579 din 15 septembrie 2021, potrivit căruia membri familiei Nichitenco au procurat la 27 august 2018 pachet de călătorie cu destinația Antalya, pentru care a fost achitată sumă totală de 12 771,00 MD;
- 31) Extrase din registrele de stat ce vizează datele oficiale privind membri familiei Nichitenco și privind bunurile și veniturile acestora în perioada de referință;
- 32) Invitația privind prezentarea punctului de vedere pe caz nr. 04-18/4754 din 20 august 2021, adresată familiei Nichitenco;
- 33) Punctul de vedere prezentat de familia Nichitenco nr. 8344 din 09 septembrie 2021;
- 34) **Răspunsul Judecătorie Căușeni, sediul Central nr. 10706 din 09 noiembrie 2021**, prin care se confirmă că, în perioada de referință, dna Veronica Nichitenco a fost remunerată în cadrul judecătorie Căușeni în calitate de judecător și președinte;
- 35) **Adeverință** privind veniturile obținute în perioada de referință de către dna Veronica Nichitenco de la angajatorul judecătoria Căușeni;

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

În cadrul controlului soții Nichitenco au susținut că [... *Suma de 50 000 lei, a fost transmisă cheș cu titlu gratuit lui [REDACTED] de la tatăl său, [REDACTED], ns. la*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

01.05.1940, [REDACTED] decedat la 18.11.2017, cert. [REDACTED] eliberat de SSC Varnița la 20.12.2017. [REDACTED] a fost un om gospodăr, a avut economii bănești din salariu (a lucrat mecanic la gospodăria piscicolă), din realizarea producției agricole de pe cotele de teren; creștea păsări, porci și realiza carnea ... Suma de 5000 Euro, cheș, a fost transmisă lui [REDACTED] cu titlu de împrumut de la [REDACTED]. Ultimul, în perioada acordării împrumutului, avea domiciliu în or. Bender și avea careva afaceri în Rusia. Cîteva ani nu mai avem nici o informație de la el, se vorbește că s-ar fi statornicit cu traiul la copii, undeva peste hotare ... Suma de 12 600 lei, cheș și cadouri, au fost cîștigați de [REDACTED] o la evenimentele de familie: părinții noștri, cît au trăit au păstrat tradiția ca de fiecare sărbătoare, Anul-Nou, Paște, etc. ne dau bani atît nouă, cît și copiilor noștri să ne cumpărăm cîte ceva nou. Aceiași tradiție o menținem și noi față de copiii noștri. Cea mai mare parte din suma de 12600 lei, au fost cîștigați ca bani cheș și cadouri de la rudele apropiate și prieteni la ziua de naștere. A trecut timp și nu ținem minte cine și cît ne-a dăruit ... Suma de 10000 lei, cheș și cadouri, au fost cîștigați de Veronica Nichitenco, în aceleași condiții, ca și [REDACTED], la evenimentele de familie ... Suma de 139 000 lei, reprezintă o parte din salariu (cîte 3 000 lei lunar) transferați lunar, în perioada 2012-2014, de pe cardul de salariu pe numele Veronicăi Nichitenco, în baza unui contract de depozit cu dobîndă, la Victoriabank, apoi transferați la Banca Socială, unde procentul dobînzii era mai mare, apoi transferați la Moldincondbank ... Suma de 4500 lei, cheș, [REDACTED] i-a primit cu titlu de cadouri în cadrul evenimentelor de familie ... Suma de 3000 lei, cheș, Veronica Nichitenco i-a primit cu titlu de cadouri la evenimentele de familie, mai mult la ziua de naștere, de la rudele apropiate și prieteni ... Suma de 23 000 lei, cheș, i-a fost transmisă Veronicăi Nichitenco de către părinții tatălui [REDACTED], a.n. 03.04.1935, [REDACTED] și mama [REDACTED] decedată la [REDACTED]. Inițial, această sumă a fost transmisă cu titlu de împrumut, pentru necesitățile noastre familiare, apoi părinții au spus că, noi o să suportăm cheltuielile de înmormîntare, și acești bani ne-au rămas cu titlu gratuit. [REDACTED] și [REDACTED] au fost oameni muncitori și strîngători, au avut economii bănești din salariu ([REDACTED] a lucrat toată viața profesoare la școala din [REDACTED], rl Anenii-Noi. [REDACTED], a lucrat în calitate de agronom în colhozul, „Crasnaia Besarabia” Hîrbovăț, apoi președinte de asociație „Tînjăreni”, apoi brigadir în colhozul „Crasnaia Besarabia”) ... Suma de 1300 Euro (în scrisoare greșit este scris 1300 lei), i-au fost transmiși Veronicăi Nichitenco pentru necesități familiare, de la părinții săi [REDACTED] și [REDACTED] inițial cu titlu de împrumut, iar ulterior, i-au lăsat cu titlu gratuit, cu același gînd, să nu ducem povara cheltuielilor mari, cînd o fi timpul să ne părăsească ...];

Aprecierea inspectorului de integritate.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, controlul averii

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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 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.

Din materialele dosarului rezultă că subiectul controlului și-a început activitatea în calitate de magistrat în anul 2006, fiind numită în funcția de judecător la Judecătoria Slobozia prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 907-IV din 22 decembrie 2006. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1652-IV din 13 mai 2008, doamna Veronica Nichitenco, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 202-VI din 11 iulie 2011, a fost numită în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni, pe un termen de 4 ani. Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 428-VI din 22 decembrie 2011, a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Conform Hotărârii Plenului CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, doamna Veronica Nichitenco, a fost transferată în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni, instanță nou-creată, începând cu 01 ianuarie 2017. Prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1235 din 12 august 2019, dna Veronica Nichitenco se eliberează, la data de 12 august 2019, din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni, conform cererii de demisie.

În baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 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 nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 (abrogată la 01.08.2016) și art. (3) alin. (1) lit. a) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în perioada de referință, dna Veronica Nichitenco era subiect al declarării împreună cu membrii familiei.

Din dispoziția tranzitorie stabilită la art. 44 alin. 12 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultă că declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) și alin. (3) din Legea 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 nr. 1264 din 19 iulie 2002 (în vigoare în perioada de referință) declarația cu privire la venituri și proprietate (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil. Declarația se păstrează timp de 10 ani de la data depunerii.

Ultima declarație de avere și interese personale subiectul a depus-o la eliberarea din funcție în condițiile legii noi, care în SIA „e-Integritate” este datată cu 16 septembrie 2019.

Dat fiind cele stabilite, inspectorul a focusat acțiunea controlului pentru perioada 01 ianuarie 2012-16 septembrie 2019, cu anul 2011 drept reper.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), stabilește că, 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.

În Registrul de Stat al Populației, la capitolul membri de familie ai subiectului, în perioada de referință, figura soțul [REDACTAT], cu actul de căsătorie la 26 noiembrie 1988 și un copil major. Deci, acțiunea controlului s-a extins doar asupra soțului, fiind o măsură prevăzută de lege.

Din norma prevăzută la art. 5, coroborată cu art. 8 alin. (1)-(2) din Legea 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 nr.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

1264 din 19 iulie 2002, rezultă că subiecții sunt obligați să își declare veniturile și proprietatea prin declarații care se depun la numire în funcție, anual și la încetarea activității.

De la 01 august 2016, Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, menține obligația declarării averii și intereselor personale enumerând la art. 6 din lege, cazurile în care aceasta trebuie onorată.

La caz, inspectorul constată că, exercitând funcția de judecător în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, în perioada de referință, dna Veronica Nichitenco a depus declarațiile necesare, cu excepția celei anuale, pentru anul 2018.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, a datelor incluse în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2012-2019, a informației cercetate în bazele de date a autorităților publice și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice la solicitarea inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI ȘI AVERE

Anul 2012

La 04 februarie 2013, subiectul declară că, în anul 2012 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 87 725,03 MDL, iar soțul 67 968,73 MDL de la locul de muncă de bază și 61 838,85 MDL drept pensie.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică.

Din Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 8752 din 20 septembrie 2021 și rulajul bancar din contul [REDACTAT] (Banca de Economii), rezultă că soțul subiectului a primit pensie de 61 838,85 MDL și alocație de **493,55 MDL**¹.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Judecătoria Căușeni, raportate la rulajul bancar din contul [REDACTAT] (Eximbank), rezultă că, în anul 2012, subiectului a primit salariu net de la locul de muncă de bază 66 583,72 MDL.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Primăria s. Varnița, în anul 2012, soțul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 55 285,46 MDL, pentru munca în cadrul autorității publice locale.

Prin intermediul ATM-urilor, familia Nichitenco a retras din conturi numerar în sumă de 199 254,90 MDL.

Minimul de existență² în anul 2012 a constituit 36 180,00 MDL, iar fără contribuții 22 328,63 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice se atestă că în anul 2012, suma de 7 606,39 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Deci numerarul disponibil spre utilizare a rămas în mărime de 169 319,88 MDL.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Veronica Nichitenco	angajatori	66 583,72 MDL	justificat
[REDACTAT]	angajatori	55 285,46 MDL	justificat

¹ **XXX** - date neincluse sau incluse incomplet în declarații de avere și interese personale

² Minimul de existență este calculat în baza edițiilor oficiale a mărimii minimului de existență publicate de Biroul Național de Statistică, din care au fost excluse primele de asigurări obligatorii de asistență medicală și contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii.

	pensie	61 838,85 MDL	justificat
	alocații	493,55 MDL	justificat
CHELTUIELI			
pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Minimul de existență		22 328,63 MDL	
Servicii		7 606,39 MDL	
CHELTUIELI			
alte decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
-		-	
DIFERENȚĂ		+154 266,56 MDL	

Anul 2013

La 04 februarie 2014, subiectul declară că, în anul 2013 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de **116 561,97 MDL**, iar soțul **97 814,28 MDL** de la locul de muncă de bază, **65 122,23 MDL** din pensie, **50 000,00 MDL** donație primită de la [REDACTED], **5 000,00 EUR** împrumut de la [REDACTED] și **100 000,00 MDL** credit de la BC „Moldindconbank” S.A..

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2013 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică, în partea ce ține de venitul obținut de soț la locul de muncă.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Judecătoria Căușeni, raportate la rulajul bancar din contul nr. [REDACTED] (*Eximbank*) și nr. [REDACTED] (*Victoriabank*), rezultă că, în anul 2013, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de **84 405,74 MDL**, pentru munca în cadrul sistemului judecătoresc.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Primăria s. Varnița, în anul 2013, soțul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de **77 708,76 MDL**, pentru munca în cadrul autorității publice locale.

Din Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 8752 din 20 septembrie 2021 și rulajul bancar din contul [REDACTED] (*Banca de Economii*), rezultă că soțul subiectului a primit pensie de **65 122,23 MDL** și alocație de **1 200,00 MDL**.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Moldindconbank” S.A. rezultă accesarea unui credit în mărime de **100 000,00 MDL**, din care a fost reținut un comision de acordare în mărime de **2 000,00 MDL**.

Numerar din anii precedenți **169 319,88 MDL**.

Din rulajul bancare (*Victoriabank/Moldindconbank*), se desprinde că, din veniturile obținute suma totală de **33 000,00 MDL** a fost utilizată pentru alimentarea unui cont de depozit nr. [REDACTED] (*Victoriabank*), iar **44 500,00 MDL** pentru rambursarea creditului accesat.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Minimul de existență³ în anul 2013 a constituit 38 695,20 MDL, iar fără contribuții 21 370,56 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice se atestă că în anul 2013, suma de 6 490,92 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Din răspunsul operatorului economic SRL Continent rezultă că, în baza contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] 2 din 10 ianuarie 2013, a fost dobândit mijlocului de transport Toyota Land Cruiser 150, a.f. 2013, în valoare de 431 548,00 MDL, conform facturii din 25 februarie 2013.

La 31 decembrie 2013 pe conturile bancare salariale, inclusiv pensii/alocații ale familiei Nichitenco a rămas intactă suma totală de 48 523,92 MDL.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Veronica Nichitenco	angajatori	84 405,74 MDL	justificat
[REDACTAT]	angajatori	77 708,76 MDL	justificat
[REDACTAT]	pensie/ alocații	66 322,23 MDL	justificat
[REDACTAT]	credit	98 000,00 MDL	justificat
[REDACTAT]	numerar din anii precedenți	169 319,88 MDL	justificat
[REDACTAT]	donatie	50 000,00 MDL	-
[REDACTAT]	împrumut	5 000,00 EUR	-
CHELTUIELI			
pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Minimul de existență		21 370,56 MDL	
Servicii		6 490,92 MDL	
CHELTUIELI			
altele decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
economii în conturi bancare salariale		48 523,92 MDL	
rambursare credit		44 500,00 MDL	
alimentare cont de depozit		33 000,00 MDL	
Toyota Land Cruiser 150		431 548,00 MDL	
DIFERENȚĂ		-89 676,79 MDL	

Anul 2014

La 04 februarie 2015, subiectul declară că, în anul 2014 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 171 200,33 MDL, 43 000,00 MDL drept dobândă de la „Banca Socială”, 10 000,00 MDL urmare a unui eveniment de familie, iar soțul 77 376,61 MDL de la locul de

³ Minimul de existență este calculat în baza edițiilor oficiale a mărimii minimului de existență publicate de Biroul Național de Statistică, din care au fost excluse primele de asigurări obligatorii de asistență medicală și contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

muncă de bază, 68 117,75 MDL din pensie și 12 600,00 MDL urmare a unui eveniment de familie.

Numerar din anii precedenți 0 MDL.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2014 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică. în partea ce ține de venitul obținut la locul de muncă.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Judecătoria Căușeni, raportate la rulajul bancar din contul nr. M [REDACTED] (Victoriabank), rezultă că, în anul 2014, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 130 327,85 MDL, pentru munca în cadrul sistemului judecătoresc.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Primăria s. Varnița, în anul 2014, soțul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 62 451,27 MDL, pentru munca în cadrul autorității publice locale.

Din Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 8752 din 20 septembrie 2021 și rulajul bancar din contul [REDACTED] (Banca de Economii), rezultă că soțul subiectului a primit pensie și alocații de 69 317,85 MDL.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Eximbank” S.A. rezultă că la 02 aprilie 2014, în baza titlului executoriu eliberat de Judecătoria Căușeni din 29 mai 2012, suma de 502 870,69 MDL de la Primăria Căușeni a fost virată în beneficiul subiectului controlului la contul curent (Victoriabank).

Din contul de depozit (Victoriabank) a fost retrasă suma de 88 707,00 MDL, ce include dobânda acumulată.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Banca Socială” S.A. rezultă depunerea mijloacelor în alt cont de depozit în mărime de 139 000,00 MDL.

O sumă de 200,00 EUR (echivalent 3 737,54 MDL) a fost depusă în contul de card nr. [REDACTED] (Victoriabank).

Din rulajul bancare (Victoriabank), se desprinde că, din veniturile obținute suma de 79 626,87 MDL a fost utilizată pentru rambursarea creditului accesat în anul 2013.

Minimul de existență⁴ în anul 2014 a constituit 39 050,40 MDL, iar fără contribuții 16 078,48 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice și din rulajul bancar (Banca de economii) se atestă că în anul 2014, suma de 14 324,34 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate și plăți la bugetul de stat.

Suma de 510 288,00 MDL, ce include dobânda acumulată, a fost virată din contul curent (Victoriabank) în contul companiei SRL Imobil4You, pentru construcția apartamentului din str. [REDACTED], or. Căușeni.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Veronica Nichitenco	angajatori	130 327,85 MDL	justificat
Veronica Nichitenco	din depozit, inclusiv c parte din dobândă	88 707,00 MDL	justificat

⁴ Minimul de existență este calculat în baza edițiilor oficiale a mărimii minimului de existență publicate de Biroul Național de Statistică, din care au fost excluse primele de asigurări obligatorii de asistență medicală și contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Veronica Nichitenco	executor jud., inclusiv o parte din dobândă	510 288,00 MDL	justificat
Veronica Nichitenco	cadou	10 000,00 MDL	-
██████████	angajatori	62 451,27 MDL	justificat
██████████	pensie/ alocații	69 317,85 MDL	justificat
██████████	cadou	12 600,00 MDL	-
CHELTUIELI pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Minimul de existență		16 078,48 MDL	
Servicii/taxe		14 324,34 MDL	
CHELTUIELI altele decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
alimentare cont de depozit		139 000,00 MDL	
alimentare cont		3 737,54 MDL	
rambursare credit		79 626,87 MDL	
apartament		510 288,00 MDL	
DIFERENȚĂ		+98 036,74 MDL	

Anul 2015

La 18 ianuarie 2016, subiectul declară că, în anul 2015 a obținut venit de la locul de muncă de bază în mărime de 161 784,00 MDL, 14 800,00 drept dobândă de la „Moldindconbank”, 3 000,00 MDL urmare a unui eveniment de familie, iar soțul 91 939,83 MDL de la locul de muncă de bază, 72 863,00 MDL din pensie și 4 500,00 MDL urmare a unui eveniment de familie.

Potrivit Fișelor de verificare a impozitului pe venit reținut în anul 2015 la sursa de plată stocate în SIA „Intrare autorizată” al Serviciului Fiscal de Stat, informația declarată este veridică, în partea ce ține de venitul obținut de soț la locul de muncă de bază, iar în partea ce ține de venitul obținut de subiect locul de muncă de bază suma declarată constituie 162 794,70 MDL.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Judecătoria Căușeni, raportate la rulajul bancar din contul nr. ██████████ (Victoriabank), rezultă că, în anul 2015, subiectul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 125 383,17 MDL, pentru munca în cadrul sistemului judecătoresc.

Conform datelor compilate în Adeverința de salariu prezentată de către Primăria s. Varnița, în anul 2014, soțul a fost remunerat cu salariu net în suma totală de 73 276,35 MDL, pentru munca în cadrul autorității publice locale.

Din Răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. 8752 din 20 septembrie 2021 și rulajul bancar din contul nr. ██████████ (Banca de Economii) și nr. ██████████ (MAIB), rezultă că soțul subiectului a primit pensie și alocații de 72 709,56 MDL.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Moldindconbank” S.A. rezultă accesarea unui credit în mărime de 30 000,00 MDL.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Banca Socială” S.A. rezultă ridicarea mijloacelor din cont de depozit, inclusiv dobânda acumulată în mărime de 143 129,78 MDL.

Din rulajele bancare prezentate de BC „Moldindconbank” S.A. rezultă depunerea mijloacelor în alt cont de depozit în mărime de 140 000,00 MDL.

La 20 februarie, o sumă de 600,00 EUR (echivalent 13 799,52 MDL) a fost depusă în contul de card nr. [REDACTED] (Victoriabank).

La 09 aprilie, o sumă de 600,00 EUR (echivalent 11 558,16 MDL) a fost depusă în contul de card nr. [REDACTED] (Victoriabank).

La 16 iunie, o sumă de 300,00 EUR (echivalent 6 099,12 MDL) a fost depusă în contul de card nr. [REDACTED] (Victoriabank).

Minimul de existență⁵ în anul 2015 a constituit 41 618,40 MDL, iar fără contribuții 17 192,86 MDL.

Din informația prezentată de furnizorii de comunicații electronice se atestă că în anul 2015, suma de 7 344,60 MDL a fost plătită pentru serviciile prestate.

Suma de 18 905,10 MDL a fost achitată pentru un sejur la MC Beach Park Hotel.

În anul 2015, a fost achiziționat mijlocul de transport SuzukiSX4, a.f. 2007, n. [REDACTED], cu valoarea contractuală de 50 000,00 MDL.

Tabel :

VENITURI			
Nume	Sursa	Venitul net	Caracterul
Veronica Nichitenco	angajatori	125 383,17 MDL	justificat
Veronica Nichitenco	din depozit, inclusiv c parte din dobândă	143 129,78 MDL	justificat
Veronica Nichitenco	cadou	3 000,00 MDL	-
[REDACTED]	angajatori	73 276,35 MDL	justificat
[REDACTED]	pensie/alocații	72 709,56 MDL	justificat
[REDACTED]	credit	30 000,00 MDL	justificat
[REDACTED]	cadou	4 500,00 MDL	-
CHELTUIELI			
pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
Minimul de existență		17 192,86 MDL	
Servicii		7 344,60 MDL	
CHELTUIELI			
altele decât pentru necesități personale sau casnice			
Destinația		Suma	
alimentare cont de depozit		140 000,00 MDL	
alimentare cont		13 799,52 MDL	
alimentare cont		11 558,16 MDL	

⁵ Minimul de existență este calculat în baza edițiilor oficiale a mărimii minimului de existență publicate de Biroul Național de Statistică, din care au fost excluse primele de asigurări obligatorii de asistență medicală și contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

alimentare cont	6 099,12 MDL
turism	18 905,10 MDL
automobil	50 000,00 MDL
DIFERENȚĂ	+179 599,50 MDL

perioada 2016-2019

Având în vedere că în perioada dată alte bunuri nu au fost dobândite, cu excepția a două terenuri obținute în baza contractelor de donație [REDACTAT] din 06 noiembrie 2018 și [REDACTAT] din 06 noiembrie 2018, inspectorul stabilește că în perioada respectivă patrimoniul subiectului nu a suferit modificări esențiale, fapt ce atrage după sine excluderea expresiilor matematice în sensul stabilirii diferenței substanțiale.

II. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ (AVERE NEJUSTIFICATĂ)

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 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 nr. 1264 din 19 iulie 2002, diferență vădită înseamnă diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia. În anul 2013 – salariul mediu lunar al familiei Nichitenco a constituit *13 509,54 MDL*. Astfel, diferența maximă admisibilă constituie *81 057,24 MDL*.

Se constată că diferența în mărime de **89 676,79 MDL** între proprietatea dobândită, inclusiv cheltuielile realizate, în anul 2013 și veniturile obținute în aceeași perioadă este una vădită.

III. INSTRUMENTE FINANCIARE și INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru, inspectorul constată că membri familiei Nichitenco nu au figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin, cu excepția celor 642 acțiuni deținute în cadrul „Mandatar Invest în proces de lichidare”, pentru care nu au fost calculate dividende.

Din răspunsul IP „Agenția Servicii Publice” nr. 8293 din 08 septembrie 2021, se desprinde că, în perioada de referință, membri familiei Nichitenco nu au figurat în calitate de nu au figurat în calitate de întreprinzător individual, asociați la societăți comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate.

IV. CONCLUZII

Îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă că, între bunurile dobândite, inclusiv cheltuielile realizate, și veniturile obținute în perioada de referință există diferență vădită în mărime totală de **89 676,79 MDL**.

Distinct de aceasta, se atestă că, pentru a majora neîntemeiat veniturile declarate, dna Vernica Nichitenco a inclus în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, depusă pe propria răspundere la 04 februarie 2014, date false privind venitul salarial de **171 200,33 MDL**, acesta fiind de fapt **84 405,74 MDL**.

Alte abateri de ordin administrativ sau penal, la caz, inspectorul nu a constatat. Prin urmare, inspectorul reține că, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. 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.

Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Conform prevederilor art. 29 alin. (1)-(2) din Codul administrativ, orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă.

Art. 30 alin. (1) din cod stabilește că autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Având în vedere timpul săvârșirii abaterilor constatate, principiul neretroactivității legii, statuările Curții Constituționale fixate în hotărârea nr. 6 din 16 aprilie 2015 și a Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 326 din 23 decembrie 2013, publicate în MO la 25 februarie 2014, careva măsuri în privința subiectului controlului nu pot fi aplicate.

Astfel, exercitând dreptul discreționar conform scopului acordat de lege, conducându-se de prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), alin. (3), art. 35, art. 36 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și și ținând cont de art. 29 alin. (1)-(2) și art. 120 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ inspectorul,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Veronica Nichitenco, ex-judecător, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii, în anul 2013, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată că între bunurile dobândite, inclusiv cheltuielile realizate, și veniturile obținute în anul 2013 există diferență vădită nejustificată în mărime totală de **89 676,79 MDL**;
3. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art. 33 alin. (4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA