



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 151/26**

**mun. Chișinău**

**28 martie 2022**

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Marina COPECIUC, procuror în Procuratura Chișinău, identificată prin IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 25.09.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-11/539, care la data de 26.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării din oficiu, dna Marina COPECIUC, procuror în Procuratura mun. Chișinău, exercitând o funcție de demnitate publică a depus Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 după expirarea termenului de depunere și anume la data de 01.04.2019, ceea ce se califică ca depunere tardivă a declarației.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Marina COPECIUC deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de procuror în Procuratura mun. Chișinău.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia 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 *Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.*

declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 307/14 din 04.10.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dnei Marina COPECIUC, procuror în Procuratura mun. Chișinău.

La data de 28.10.2019, prin scrisoarea nr. 04-14/2746 care a fost recepționată la 31.10.2019, conform avizului de recepție DS2035781084AS, dna Marina COPECIUC a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dnei Marina COPECIUC a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Potrivit răspunsului prezentat de Procuratura RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4956 din 15.10.2019, prin Ordinul nr. 700-p din 14.06.2018, dna Marina COPECIUC a fost numită în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, pe o perioadă determinată, din data de 18.06.2018. Ulterior, la data de 15.07.2019 prin Ordinul nr. 953-p, doamna a fost numită prin transfer în funcția permanentă de procuror în Procuratura mun. Chișinău.

Conform răspunsului prezentat de Procuratura RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5098 din 18.10.2019, prin Ordinul nr. 1360-p din 07.11.2017, dna Marina COPECIUC a fost numită în funcția de consultant al procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, de la 06.11.2018. Ulterior, prin Ordinul nr. 664-p din 08.06.2018, a fost acceptată demisia dnei Marina COPECIUC din funcția de consultant al procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, de la 14.06.2018.

La data de 15.11.2019 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 6110 răspunsul prezentat de Casa Națională de Asigurări Sociale a RM, potrivit căruia, dna Marina COPECIUC a activat în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale în perioada 28 noiembrie 2011 până la 01 noiembrie 2017. Potrivit materialelor prezentate, dna Marina COPECIUC s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului în perioada 04.04.2012-01.05.2016.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dna Marina COPECIUC a fost căsătorită cu dl [REDACTED] (IDNP

██████████) în perioada ██████████ și are la întreținere un copil minor, ██████████ născut la ██████████, IDNP ██████████.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 28.11.2011 (data atribuirii calității de subiect al declarării) - 04.10.2019 (data inițierii procedurii de control), în privința subiectului declarării Marina COPECIUC și membrii familiei.

Astfel, pentru perioada 28.11.2011-31.07.2016, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere* (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* - este diferența 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 același timp, pentru perioada 01.08.2016-04.10.2019 normele legale relevante prevăd, art. 26, art. 32 alin. (1) și 34 alin. (1)-(2) 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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, etc*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Marina COPECIUC, împreună cu membrii familiei, pentru perioada supusă controlului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dna Marina COPECIUC în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

*Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonal.ro](http://www.registru.datepersonal.ro), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.*

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere* (abrogată la 01.08.2016), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 28.11.2011-31.07.2016 subiectul supus controlului împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 559548,77 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 535716,56 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență vădită în sensul normelor citate.

Potrivit Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-04.10.2019 subiectul supus controlului împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în mărime de 1465 297,35 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 1 053 173,90 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență substanțială în sensul normelor citate. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dna Marina COPECIUC, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 1 465 297,35 lei ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din depozite, din înstrăinarea bunului imobil și din contractarea împrumuturilor bancare, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Cheltuielile, care au fost suportate de către dna Marina COPECIUC, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 1 053 173,90 lei, cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunului imobil, achitarea ratei pentru împrumuturile contractate, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe vădite, precum și existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceiași perioadă de către subiectul declarării Marina COPECIUC, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

**DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Marina COPECIUC, procuror în Procuratura mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștință dnei Marina COPECIUC actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

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

**Tatiana PISTRUI**