



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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. 176/04

mun. Chișinău

07 aprilie 2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de dispozițiile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, coroborate cu prevederile art.7 alin.(1), art.19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Ursachi Corina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

Prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare la data de 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în corespundere cu dispozițiile art.73 alin.(4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 22.07.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.01/529 din 07.06.2021 care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104081 în privința lui Ursachi Corina, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialul publicat pe portalul www.anticoruptie.md, Ursachi Corina ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale în cazul în care „s-a pricopsit cu 3.125 de euro după organizarea evenimentelor de familie.”

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor să efectueze 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.

Considerând aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul a demarat în aceeași zi, la data de 22.07.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul sesizat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații cu privire la venituri și proprietate și declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Ursachi Corina:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 26.02.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 16.03.2016,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 27.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 31.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 25.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 04.03.2021,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 04.03.2021.

Potrivit datelor din declarații, Ursachi Corina a fost numită judecător la Judecătoria Chișinău pe un termen de 5 ani prin Decretul nr.40 din 28.02.2011, ulterior numită în aceeași funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă prin Decretul nr.1975 din 17.03.2016.

Prin urmare, Ursachi Corina a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*în vigoare la perioada supusă controlului, cu modificările operate la data de 01.03.2012 prin Legea nr.181/2011, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acesteia în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, cărei i se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

Totodată, informațiile disponibile pe portalul www.magistrat.md și www.csm.md atestă că în perioada 09.03.2011-17.01.2022, raporturile de muncă ale dnei Ursachi Corina au fost suspendate, pe durata aflării în concediu pentru îngrijire și creștere trei copii.

Potrivit art.6 alin.(5) din Legea nr.133/2016, subiectul declarării are obligația de a depune declarația de avere la reîncadrarea în funcție, prin indicarea veniturilor obținute și bunurile deținute împreună cu membrii de familie pe parcursul întregii perioade nedeclarate.

În perioada suspendării raporturilor de muncă dna Ursachi Corina a depus anual declarații de avere și interese personale, fapt care nu contravine normei citate.

Conform art.5 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.133/2016, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere, or, responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale (*utilizînd baze de date și registre de stat disponibile*) s-au stabilit următoarele neconcordanțe admise de Ursachi Corina:

- la capitolul Venituri în declarația de avere pentru anul 2016 declară venit 135.000 lei obținut din înstrăinare autoturism de model Toyota Auris, n/î [REDACTAT], iar la capitolul Bunuri mobile indică acest mijloc de transport a fi deținut în continuare în proprietate la data depunerii declarației,
- la capitolul Venituri în declarația de avere pentru anul 2017 declară venit 300.000 lei obținut din vânzare autoturism de model Audi A6, n/î [REDACTAT] și venit 20.000 euro obținut din vânzare autoturism de model Skoda Superb, n/î [REDACTAT], de timp ce la capitolul Bunuri mobile indică că aceste unități de transport continuă a fi deținute în proprietate la data depunerii declarației de avere.

Conform art.28 alin.(3) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, controlul averii și intereselor personale se inițiază în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării s-a constatat lipsa unor date din declarația de avere și interese personale și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și interese personale.

În rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a constatat că informațiile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența bănuielii rezonabile de încălcare de către subiectul declarării Ursachi Corina a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.654/04 din 03.08.2021 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dnei Ursachi Corina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău (*în continuare – subiectul controlului*).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/4210 din 03.08.2021 (aviz poștal

nr.DS8002069635AS din 16.08.2020). Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la 02.02.2022.

Conform art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

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

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 stipulează că, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului, s-a ținut cont de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării, precum și de durata și continuitatea exercitării funcției publice.

În acest sens, materialele prezentate de Judecătoria Chișinău prin răspunsul nr.514-6448 din 13.08.2021, denotă următoarea activitate funcțională înregistrată de către subiectul controlului:

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.40-VI din 28.02.2011 a fost numită în funcția de judecător pe un termen de 5 ani la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, iar prin Decretul nr.1975-VII din 17.03.2016 a fost numită în funcția de judecător în cadrul aceleași entități pînă la atingerea plafonului de vîrstă,

- în perioada 09.03.2011 – 09.02.2014, în baza Hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii nr.121/9 din 15.03.2011, nr.386/26 din 12.07.2011 și nr.66/2 din 21.01.2014, raporturile de muncă au fost suspendate pe durata aflării în concediu plătit pentru îngrijirea copilului [REDACTAT] pînă la vîrsta de 3 ani,

- în perioada 18.04.2016 – 25.06.2019, în baza Hotărării Consiliului Superior al Magistraturii nr.274/12 din 19.04.2016 și a Ordinului nr.263 din 25.08.2016 emis de Președintele Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, raporturile de muncă au fost suspendate pe durata aflării în concediu plătit pentru îngrijirea copilului [REDACTAT] pînă la vîrsta de 3 ani,

- în perioada 13.04.2018 – 17.01.2021, în baza Hotărării Consiliului Superior al Magistraturii nr.200/10 din 17.04.2018, raporturile de muncă au fost suspendate pe durata aflării în concediu plătit pentru îngrijirea copilului [REDACTAT] pînă la vîrsta de 3 ani,

- în perioada 18.01.2021 – 17.01.2022, în baza Hotărării Consiliului Superior al Magistraturii nr.13/1 din 19.01.2021, raporturile de muncă au fost suspendate pe durata aflării în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului [REDACTAT].

Prin urmare, subiectul controlului s-a aflat în exercițiul funcției publice doar în perioada 10.02.2014 – 17.04.2016, fapt care, în sensul art.32 din Legea nr.132/2016, determină controlul averii, cu precădere, doar în privința modificărilor patrimoniale intervenite în această perioadă.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membri de familie în sensul Legii nr.133/2016: cet. [REDACTAT] (soț) conform actului de căsătorie din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTAT] și [REDACTAT] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Totodată, extrasele din Registrul de stat al populației prezintă că în perioada [REDACTED] subiectul controlului s-a aflat în divorț cu [REDACTED] (actul de divorț din [REDACTED] și actul de căsătorie din [REDACTED]).

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiectul declarării Ursachi Corina a fost supusă controlului averii pentru anul 2013, cu emiterea actului de constatare nr.02/249 din 18.12.2014.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis verificarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale pentru perioada 01.01.2016 – 04.03.2021 (*perioadă condiționată de depunerea declarațiilor de avere anuale*) și efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale pe durata exercitării funcției publice în perioada 10.02.2014 – 17.04.2016 (*din data reîncadrării în funcție pînă în data suspendării raporturilor de muncă*).

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Subiectul declarării poartă răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea datelor declarate și în cazul în care constată introducerea în declarație date incomplete sau eronate, este în drept să depună declarația rectificată, în condițiile art.5 alin.(4)-(5) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

Pentru început, inspectorul de integritate observă că în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii [REDACTED], subiectul controlului a inclus date despre venituri și avere obținute/deținute de către [REDACTED], chiar dacă s-a aflat cu această persoană în relații de divorț în perioada [REDACTED] – [REDACTED].

Pe de altă parte, considerînd materialul probator acumulat la dosarul de control, inclusiv date din Registrul de stat al populației despre cele două fiice [REDACTED] (născută la [REDACTED]) și [REDACTED] (născută la [REDACTED]), extrase din Registrul de stat al bunurilor imobile și baza de date a Poliției de Frontieră, informații furnizate de instituții bancare, companii de asigurare și entități prestatoare de servicii (comunale, telecomunicații, etc.), inspectorul de integritate conchide că în perioada [REDACTED], cet. [REDACTED] a deținut calitatea de concubin în sensul Legii nr.133/2016, fapt care explică și justifică includerea de către subiectul controlului în declarații date despre veniturile și averea dobîndită de către această persoană.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 cu materialul probatoriu disponibil dosarului de control a confirmat supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, evidențiind prezența de omisiuni, neconcordanțe și date incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

Potrivit art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația nr.04-04/119 din 10.01.2022, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la omisiunile și erorile admise la completarea declarațiilor.

Beneficiind de drepturile sale, subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 04.02.2022, nr.intr.800 explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

a) la capitolul Venituri în declarația de avere depusă pentru anul 2019 nu sunt declarate veniturile obținute de către [REDACTED] (soț) din vînzarea trei mijloace de transport:

- 450.000 lei, numerar ridicat din vânzarea autoturismului de model Mercedes Viano, a.f.2012, n/ [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare f/n din 11.06.2019,
- 156.408 lei, numerar ridicat din vânzarea autoturismului de model Fiat 500E, a.f.2015, n/ [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la SÎT Chișinău nr.11 la 23.08.2019 cu nr.0355400,
- 40.000 lei, venit obținut sub formă de 1/3 cota-parte din prețul total de vânzare al autoturismului de model Nissan Maxima, a.f.2000, n/ [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare f/n din 13.11.2019 și în baza Certificatului de moștenitor nr.18698 din 08.11.2019.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul declarării a explicat (citată): „Autoturismele Mercedes Benz Viano, Fiat 500 au fost vândute și declarate la Agenția Națională de Integritate dar din motive necunoscute de mine posibil careva erori tehnice nu apar în declarație. Totodată țin să menționez că anterior au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale fapt ce denotă lipsa interesului de a nu declara veniturile obținute în urma vânzării acestora. Ce ține de venitul nedeclarat în urma vânzării automobilului Nissan Maxima, soțul a renunțat la partea succesorală în urma decesului tatălui, [REDACTED], în favoarea mamei [REDACTED], după înstrăinarea bunului nu am ridicat sume bănești în favoarea familiei noastre.”

La caz, inspectorul de integritate observă că subiectul controlului nu și-a susținut cu dovezi și probe concludente afirmațiile despre tranzacționarea autoturismului de model Nissan Maxima, n/ [REDACTED], iar contractul de vânzare-cumpărare f/n din 13.11.2019 indică la pct.3 și pct.5 declarațiile făcute pe proprie răspundere de către cei trei vânzători, inclusiv [REDACTED], precum că au ridicat în comun, la momentul semnării contractului, suma de 120.000 lei, costul autoturismului.

Subsecvent, fără a genera suspiciuni de admitere careva infracțiuni, considerentele expuse supra indică în continuare la obligația subiectului controlului de includere în declarația de avere pentru anul 2019 date despre veniturile ridicate din înstrăinarea celor trei unități de transport.

b) la capitolul Venituri în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2019 au fost incluse date eronate despre venituri primite de membrii familiei Ursachi sub formă de donații la evenimente de familie în mărime totală **97.370 euro** (echivalent – 1.973.000 lei).

Fiindu-i solicitate documente confirmative de obținere donații bănești, subiectul controlului a notat în punctul de vedere următoarele, (citată): „Documente confirmative privind obținerea veniturilor în mărime de 97370 euro declarate în perioada 2017-2020 nu dețin, dat fiind că banii au fost obținuți din diferite evenimente de familie precum ar fi zile de naștere, nuntă, cumătrii.” Totodată, menționează subiectul controlului că „În perioada 2016-2019 venituri salariale, inclusive peste hotarele țării de către [REDACTED] nu au fost obținute sau ridicate.”, însă fără a-și susține afirmațiile cu careva dovezi justificative.

Materialul probator acumulat la dosarul de control nu a confirmat pentru această perioadă organizare de către familia Ursachi careva evenimente de familie și nici obținere careva venituri sub formă de donații și/sau cadouri bănești. Iar, pornind de la supoziția că eventuale evenimente de familie ar fi adus totuși familiei Ursachi beneficii financiare, inspectorul de integritate observă că celebrarea oricărui eveniment de acest gen implică și un volum considerabil de cheltuieli care de asemenea nu a fost prezentat de subiectul controlului ca material justificativ (numărul invitațiilor, costuri produse alimentare, bunuri materiale și servicii, etc.). La caz, prin admitere ipotetică de primire cadouri bănești în mărime de 97.370 euro, inspectorul de integritate observă că, întru justificarea capacității financiare de investire mijloace bănești în modificările patrimoniale înregistrate de familia subiectului controlului în perioada supusă controlului, poate fi acceptată doar diferența dintre venituri și cheltuieli, nicidecum suma integrală a donațiilor.

În aceste circumstanțe, datele despre donațiile bănești în mărime de 97.370 euro se prezumă, pînă la proba contrarie, că au fost incluse eronat în declarații de către subiectul controlului.

c) la capitolul Bunuri imobile în declarația de avere depusă pentru anul 2019 lipsesc date despre 1/3 cota-parte dobîndită în anul 2019 de către [REDACTED] (soț) în apartamentul nr. [REDACTED] din [REDACTED].

Potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, [REDACTED] a dobîndit dreptul de coproprietar asupra 1/3 cota-parte din acest bun imobil în baza Certificatului de moștenitor nr. 18700 din 08.11.2019. Ulterior, [REDACTED] a donat această cota-parte către cet. [REDACTED] (mama) în baza Contractului de donație a cotei successorale nr.1-37 din 04.02.2021

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul declarării a explicat că „În noiembrie 2019, [REDACTAT] a obținut certificatul de moștenitor și pe anii 2019, 2020 am inclus în Declarația pe venit cota parte din aceste imobile, care ulterior la finalizarea parțială a pandemiei și claritatea noii legi cu privire la succesiune au fost cedate către [REDACTAT], dar din motive necunoscute mie acestea nu se reflectă în declarațiile la care face referire controlul.”

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate constată în continuare obligația subiectului controlului de a rectifica declarația de avere pentru anul 2019 prin includerea datelor despre deținerea la acel moment în proprietate bunul imobil din [REDACTAT].

d) la capitolul Bunuri imobile în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre 1/3 cota-parte deținută de către [REDACTAT] (soț) din anul 1995 în apartamentul nr. [REDACTAT] din [REDACTAT].

Potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, [REDACTAT] a dobândit împreună cu părinții dreptul de co-proprietar al acestui bun imobil în baza Contractului de transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr.2-3268 din 04.05.1995. Ulterior, [REDACTAT] a donat această cota-parte către cet. [REDACTAT] (mama) în baza Contractului de determinare a cotelor părți în proprietatea comună în devălmășie și donație nr.1-38 din 04.02.2021.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul declarării a explicat (citată): „Imobilul de pe strada [REDACTAT] a fost obținut prin privatizare când [REDACTAT] era minor și despre faptul că documentele au fost perfectate de [REDACTAT] în 2016 cu privire la înregistrarea bunului imobil la ÎS Cadastru fapt ce nu i-a fost adus la cunoștință neșemnând careva acte în acest sens.”

În acest caz, inspectorul de integritate conchide obligația subiectului controlului de a rectifica declarațiile de avere pentru anii 2016-2019 prin includerea datelor despre deținerea la acel moment în proprietate bunul imobil din [REDACTAT].

e) la capitolul Bunuri mobile în declarația de avere pentru anul 2016 au fost incluse date incorecte despre deținere în proprietate, la data depunerii declarației 27.03.2017, autoturismul de model Toyota Auris, n/î [REDACTAT].

Reieșind din materialele prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.03/7713 din 20.08.2021, autoturismul de model Toyota Auris, n/î [REDACTAT] a fost vândut de subiectul controlului la preț de 135.000 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0101069 din 28.04.2016.

Subsecvent, subiectul controlului are obligația de a rectifica declarația de avere pentru anul 2016 prin corectarea datelor despre acest mijloc de transport.

f) la capitolul Bunuri mobile în declarația de avere pentru anul 2017 au fost incluse date incorecte despre autoturismele de model Audi A6, n/î [REDACTAT] și Skoda Superb, n/î [REDACTAT], ca fiind deținute în proprietate la data depunerii declarației, 31.03.2018.

De facto, așa cum rezultă din materialele prezentate de Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr.03/7713 din 20.08.2021, autoturismul Audi A6, n/î [REDACTAT] a fost vândut de către [REDACTAT] (soț) la preț de 300.000 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0183024 din 12.05.2017, pînă la data depunerii declarației de avere pentru anul 2017, la 31.03.2018.

Iar, prin răspunsul nr.E-07/2022 din 14.01.2022 OCN Expert Leasing&Finance SRL confirmă că autoturismul de model Skoda Superb, n/î [REDACTAT] în valoare de 14.922,86 euro (echivalent 332.929 lei) a fost dobândit de [REDACTAT] în posesie și folosință prin Contract de cesiune nr.830-CES/2016 din 01.06.2016 semnat trilateral cu cet. [REDACTAT] și Victoria Leasing SRL, ulterior vândut la preț de 20.000 euro (echivalent 417.330 lei) prin Contractul de vânzare-cumpărare nr.1066/2017 din 21.07.2017 semnat trilateral cu Victoria Leasing SRL și cet. [REDACTAT].

Subsecvent, și în acest caz, inspectorul de integritate constată obligația subiectului controlului de a rectifica declarația de avere pentru anul 2017 prin corectarea datelor despre acest autoturism.

g) la capitolul Bunuri mobile compartimentul E „Alte bunuri mobile” în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018 și 2019 au fost incluse date eronate despre deținere în proprietate la data depunerii declarațiilor bunuri mobile (pian, sculpturi, veselă, mobilier, etc.) în valoare totală de 8.811.939 lei.

Materialele anexate la punctul de vedere prezentat la data de 04.02.2022, nr.intr.800 denotă, că [REDACTAT] a importat în perioada februarie-martie 2018 mai multe bunuri și obiecte de artă în valoare totală de 445.533 euro, care la data de 11.06.2018 au fost transmise cet. [REDACTAT] în contul stingerii datoriei creditoare în mărime de 452.500 euro. Astfel, în baza contractului de

împrumut f/n din 06.02.2018 și Acordului adițional nr.1 din 12.02.2018, ambele încheiate între cet. [REDACTAT] și [REDACTAT], ultimul a beneficiat de un împrumut bănesc fără dobândă, pe un termen de 6 luni, în sumă totală de 452.500 euro.

h) la capitolul Cote părți în declarațiile de avere depuse în perioada 2017, 2019 și 2020 lipsesc date despre valori mobiliare înregistrate pe numele [REDACTAT] (soț), și anume, în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017, 2019 și 2020 lipsesc date despre 107 acțiuni cu valoare nominală un leu deținute în capitalul social ÎM Sudzucker-Moldova SA, iar în declarația de avere pentru anul 2017 lipsesc date despre 5800 acțiuni deținute în capitalul social BC Victoriabank SA.

În cadrul dosarului de control, registratorul independent Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare a confirmat în răspunsul nr.02/557 din 05.08.2021, deținerea acestor valori mobiliare de către [REDACTAT] (soț).

Prin răspunsul nr.98-B-22 din 13.01.2022 BC Victoriabank SA a prezentat documente confirmative privind procurarea și înstrăinarea de către [REDACTAT] 5800 de acțiuni, inclusiv Contractul de intermediere nr.657 din 21.03.2016 și ordinele nr.1 și nr.2 din 12.12.2016 încheiate în cadrul portofoliului nr.245899-1 privind procurarea 5800 acțiuni în valoare totală de 292.175 lei și Ordinul nr.4 din 24.04.2018 privind vânzarea 5800 acțiuni în sumă totală 453.618 lei.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere asupra acestor omisiuni, subiectul declarării a explicat (citată): „În 2017, 2019, 2020 am indicat acțiunile fabricii de zahar dar din motive necunoscute mie ele nu au trecut în declarație, fapt rezultat că în 2016 și 2018 sunt declarate iar în declarațiile din 2017, 2019, 2020 ele nu apar. Acțiunile Victoriabank la fel au fost indicate, dar din motive necunoscute mie ele nu au trecut în declarație, fapt rezultat că în anul 2016 și 2018 sunt declarate iar în declarația din 2017 nu apar.”

Menționează subiectul controlului în răspunsul nr.intr.11679 din 01.12.2021 că familia sa nu a primit venituri din deținerea celor 107 acțiuni în capitalul social ÎM Sudzucker-Moldova SA și nici nu a fost informată despre calculare careva dividende.

i) la capitolul Active financiare în declarația de avere depusă pentru anul 2019 sunt incluse date eronate despre economii deținute de familia Ursachi în numerar ce nu fac obiectul depunerilor în instituții financiare în mărime de [REDACTAT].

Fiindu-i solicitat punctul de vedere și documente confirmative, subiectul declarării a explicat (citată): „Suma de [REDACTAT] declarată sub formă de economii deținută de [REDACTAT] pentru anul 2019 s-a format din sumele de bani care nu au fost cheltuite din evenimentele de familie care au avut loc pe parcursul anului 2018.”

Însă, analizând datele din declarațiile de avere în raport cu concluziile formulate deja la lit.b) și în acest caz, se constată că materialele disponibile dosarului de control nu confirmă organizarea de către subiectul controlului careva evenimente de familie și nici nu probează primirea de către familia Ursachi careva venituri sub formă de cadouri bănești la evenimente de familie. Subsecvent, inspectorul de integritate constată, pînă la proba contrarie, includere de către subiectul controlului date eronate în declarația pentru anul 2019 despre numerar economisit în mărime de [REDACTAT].

Rezumând rezultatele controlului la acest capitol prin prisma art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016 (în redacția modificată prin Legea nr.130/2021), inspectorul de integritate constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul controlului, prin includere în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 date incomplete, incorecte și eronate despre venituri, active, valori mobiliare, bunuri mobile și imobile.

La luarea acestei decizii, inspectorul de integritate a luat în calcul și faptul că la reîncadrare în funcție publică la data de 17.01.2022, subiectul controlului a depus doar o singură declarație de avere și interese personale în care a indicat veniturile obținute în anul 2021 și averea deținută împreună cu membrii de familie la data depunerii declarației.

Prin urmare, toate declarațiile de avere depuse în perioada 2016-2020 sunt valabile și generează efecte juridice în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) din Legea nr.133/2016 potrivit căroră „Declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hîrtie.”

Totodată, reiterând constatările și concluziile formulate la acest capitol, inspectorul de integritate conchide prezența bănuielii rezonabile de săvârșire de către subiectul controlului a

infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, prin includere date eronate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019.

În altă ordine de idei, inspectorul de integritate menționează că argumentele și probele prezentate de subiectul controlului au infirmat neconcordanțele identificate în cadrul controlului despre veniturile ridicate de la Prometeu-T SA și firma [REDACTAT] SRL. Astfel, informațiile prezentate de Serviciul Fiscal de Stat denotă că subiectul controlului a ridicat pe parcursul anului 2018 venit în mărime de 10.010 lei din livrare produse/servicii către compania Prometeu-T SA, iar în anul 2019 a ridicat venit în mărime de 2.000 lei din dare în arendă bun imobil către [REDACTAT] SRL. La acest aspect, subiectul controlului explică în punctul de vedere următoarele, (citată): „De la [REDACTAT] SRL venit în sumă de 2000 de lei nu a fost încasat. Intre mine și compania dată există un contract de locațiune obiectul căruia constituie bunul imobil amplasat în [REDACTAT] unde locatarul este obligat să achite doar serviciile comunale și să întrețină bunul în stare bună fără a achita locațiune locatorului. La solicitarea mea adresată contabilei aceasta a menționat că a fost depusă eronat declarația la Inspectoratul Fiscal și a depus o nouă declarație rectificată cu corectarea erorii date. Ce ține de compania Prometeu-T SA, nu cunosc așa companie nu am careva relații contractuale și nu cunosc despre mijloacele bănești în valoare de 10.010 lei care ar fi fost ridicate personal. Pe faptul dat urmează să depun o plângere la organele de drept.”

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor vădite/substanțiale.

Deoarece durata funcției publice exercitate de subiectul controlului include perioade pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante la acest capitol sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* reprezintă diferența între proprietatea dobîndită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut de subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada de declarare.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

În sensul normei citate, declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse de subiectul controlului pentru perioada 2014-2015 sunt valabile în cadrul prezentei proceduri de control.

La debutul perioadei supuse controlului, averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii familiei sale înregistra următoarele bunuri mobile și imobile: două terenuri pentru construcții dobîndite în anul 2007 în intravilanul [REDACTAT]; două apartamente dobîndite în anul 2008 în [REDACTAT] și [REDACTAT] și alte două dobîndite în anul 2013 în [REDACTAT]; trei spații comerciale dobîndite în perioada 2006-2009 în intravilanul [REDACTAT]; o construcție accesorie (garaj) dobîndită în anul 2013 în [REDACTAT]; două unități de transport de model Toyota Auris și Skoda Octavia dobîndite în anul 2008 și 2013; active financiare deținute în cont/card bancar în mărime de 19,7 mii lei; cota-parte de 50% în capitalul social al firmei SRL Corina și 107 acțiuni deținute din anul 1994 în Nord-Zahar SA.

Ulterior, așa cum rezultă din materialele acumulate la dosarul de control, pe durata exercitării funcției publice în perioada supusă controlului, 01.01.2014 – 17.04.2016, averea subiectului controlului nu a suportat modificări patrimoniale.

În altă ordine de idei, inspectorul de integritate observă că pe parcursul anilor 2016-2019, perioada suspendării raporturilor de muncă ale subiectului controlului, averea acestuia a înregistrat mai multe modificări patrimoniale, valoarea cărora cumulată la celelalte cheltuieli ordinare ar putea depăși veniturile obținute în aceeași perioadă.

Totodată, aplicând prevederile Legii nr.132/2016, inspectorul de integritate conchide că aceste modificări patrimoniale nu pot fi supuse controlului deoarece au intervenit în perioada în care raporturile de serviciu ale subiectului controlului au fost suspendate pe durata aflării în concediu pentru îngrijirea copilului. Or, conform art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării

în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă. Dispoziții similare includ art.26 și art.32 din Legea nr.132/2016, potrivit cărora, 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Pe de altă parte, în ordinea art.6 alin.(5) din Legea nr.133/2016, subiectul declarației ale cărui raporturi de serviciu au fost suspendate pe o durată mai mare de un an, are obligația de a depune la reîncadrarea în funcție declarația de avere, indicând veniturile obținute pe parcursul întregii perioade nedecarate și bunurile conform art. 4 alin. (1) lit. b)–m) deținute la data depunerii declarației.

Astfel, considerînd obligația subiectului controlului de a depune declarație de avere la reîncadrare în funcție publică și, în același timp, luînd act de declarațiile de avere depuse de către subiectul controlului anual în perioada 2016-2020, inspectorul de integritate constată că în perioada aflării în raporturi de muncă suspendate, 18.04.2016 – 17.01.2022, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie (concubin) a înregistrat modificări patrimoniale în valoare totală de 11.607.032 lei, rezumate după cum urmează:

1) la data de 01.06.2016, prin procurare autoturism de model Skoda Superb, a.f.2015, n/î [REDACTAT] în valoare de 332.929 lei (echivalent 14.922,86 euro).

OCN Expert Leasing&Finance SRL a confirmat în răspunsul nr.E-07/2022 din 14.01.2022 că autoturismul de model Skoda Superb, n/î [REDACTAT] a fost dobîndit de către [REDACTAT] în posesie și folosință în baza Contractului de cesiune nr.830-CES/2016 din 01.06.2016 semnat trilateral cu cet. [REDACTAT] și Victoria Leasing SRL, iar ulterior vîndut la preț de 417.330 lei (echivalent 20.000 euro) prin Contractul de vînzare-cumpărare nr.1066/2017 din 21.07.2017 semnat trilateral cu Victoria Leasing SRL și cet. [REDACTAT].

2) la data de 12.12.2016, prin procurare 5800 acțiuni în capitalul social BC Victoriabank SA în valoare totală de 292.175 lei.

Materialele prezentate de Victoriabank SA prin răspunsul nr.98-B-22 din 13.01.2022 denotă că aceste valori mobiliare au fost procurate de [REDACTAT] în baza Contractului de intermediere nr.657 din 21.03.2016 și Ordinele nr.1 și nr.2 din 12.12.2016 încheiate cu BC Victoriabank SA. Ulterior, conform Ordinului nr.4 din 24.04.2018 semnat de emitentul Victoriabank SA și clientul [REDACTAT] în cadrul Ofertei de preluare obligatorii inițiată de VB Investment Holding BV, cele 5800 acțiuni au fost vîndute la preț nominal 78,21 lei, în sumă totală 453.618 lei.

3) la data de 22.02.2017, prin procurare autoturism de model Audi A6, a.f.2013, n/î [REDACTAT] în valoare de 535.680 lei (echivalent 24.000euro).

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că autoturismul a fost procurat de către [REDACTAT] la preț de 15.000 lei în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.0163882 din 22.02.2017 încheiat cu cet. [REDACTAT]. Pe de altă parte, materialele prezentate de compania de asigurări Grawe Carat SA prin răspunsul nr.1654 din 13.08.2021, și anume, contractul de asigurare (autocasco) nr.AC170160 din 22.02.2017 denotă că valoarea real asigurată a autoturismului de model Audi A6, n/î [REDACTAT] constituie 24.000 euro.

4) la data de 23.05.2017, prin procurare spațiu comercial cu suprafața 35,4m² în [REDACTAT] în valoare de 446.378 lei.

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că acest bun imobil a fost procurat de către [REDACTAT] în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.1349 din 23.05.2017 încheiat cu compania Camelon-Cons SRL.

La scurt timp, la data de 12.05.2017, acest mijloc de transport a fost înstrăinat de [REDACTAT] către cet. [REDACTAT] conform contractului de vînzare-cumpărare nr.0183024 la preț de 300.000 lei, fapt care confirmă că prețul de procurare a acestuia nicidecum nu putea fi 15.000 lei.

5) la data de 30.05.2017, prin procurare autoturism de model Mercedes Viano, a.f.2012, n/î [REDACTAT], în valoare de 473.800 lei (echivalent 23.000euro).

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că autoturismul a fost procurat de către [REDACTAT] la preț de 80.000 lei în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.0186331 din 30.05.2017 încheiat cu cet. [REDACTAT]. Pe de altă parte, materialele prezentate de compania de asigurări Galas SA prin răspunsul nr.108 din 04.08.2021, și anume, Polița de asigurare (autocasco)

nr.01128099 din 30.05.2017 denotă că valoarea real asigurată a autoturismului de model Mercedes Viano, n/î [REDACTAT] constituie 23.000 euro.

Ulterior, la data de 11.06.2019, [REDACTAT] a înstrăinat acest mijloc de transport către cet. [REDACTAT] la preț de 450.000 lei conform contractului de vânzare-cumpărare f/n din 11.06.2019, fapt care confirmă că prețul de procurare a acestuia nicidecum nu putea fi 80.000 lei.

6) la data de 30.08.2017, prin procurare autoturism de model Mercedes E250 CDI, a.f.2013, n/î [REDACTAT] în valoare de 420.000 lei.

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că autoturismul a fost procurat de către [REDACTAT] la preț de 420.000 lei în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.0203945 din 30.08.2017 încheiat cu cet. [REDACTAT]. Ulterior, la data de 25.08.2017, [REDACTAT] a înstrăinat acest mijloc de transport către cet. [REDACTAT] la preț de 387.288 lei conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0286054 din 25.08.2018.

7) în perioada februarie-martie 2018 prin procurare bunuri mobile (pian, sculpturi, veselă, mobilier, etc.) în valoare totală de 8.811.939 lei (echivalent 445.533 euro).

Materialele prezentate de Moldova-Agroindbank SA la data de 24.08.2021 și 08.02.2022 și cele anexate de subiectul controlului la punctul de vedere prezentat la data de 04.02.2022, denotă că [REDACTAT] a importat din Italia mai multe bunuri și obiecte de artă în valoare de 445.533 euro (363.773 euro costul bunurilor și 81.760 euro taxe vamale și transport). Ulterior, la data de 11.06.2018, aceste bunuri au fost transmise cet. [REDACTAT] în contul stingerii datoriei creditoare în mărime de 452.500 euro generată de contractul de împrumut f/n din 06.02.2018 și acordul adițional nr.1 din 12.02.2018, ambele încheiate între cet. [REDACTAT] și [REDACTAT].

8) la data de 22.05.2018, prin procurare autoturism de model Fiat 500E, a.f.2015, n/î [REDACTAT] în valoare de 135.467 lei (echivalent 8088 dol.SUA și cheltuieli de devămare).

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că autoturismul a fost procurat de către [REDACTAT] la preț de 8088 dol.SUA și importat din SUA la 01.07.2018, în baza invoice nr.AM788799 din 22.05.2018. Ulterior, la data de 23.08.2019, [REDACTAT] a înstrăinat acest mijloc de transport către cet. [REDACTAT] la preț de 156.408 lei conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0355400 din 23.08.2019.

9) la data de 01.11.2019, prin procurare autoturism de model Dacia Duster, a.f.2014, n/î [REDACTAT] în valoare de 158.664 lei (echivalent 7.900 CHF și cheltuieli de devămare).

Materialele prezentate de Agenția Servicii publice denotă că autoturismul a fost procurat de către [REDACTAT] la preț de 7.900 CHF și importat din Elveția la 03.11.2019. Ulterior, la data de 12.12.2020, [REDACTAT] a înstrăinat acest mijloc de transport către cet. [REDACTAT] la preț de 169.864 lei conform contractului de vânzare-cumpărare nr.0462751 din 12.12.2020.

Tot în această perioadă, materialele dosarului de control denotă că veniturile familiei Ursachi au constituit 12.000.101 lei, proveniența cărora rezultă din următoarele surse: 294.312 lei venituri salariale și indemnizații pentru creșterea copilului, 1.846.026 lei venituri din vânzare șase autoturisme, 486.098 lei venituri din dividende și vânzare acțiuni mobiliare, 9.326.025 lei împrumut mijloace bănești de la persoană fizică și 47.640 lei venit din dare în arendă bunuri imobile.

Pe de altă parte, reiterând motivele pentru care modificările patrimoniale enunțate nu fac obiectul prezentei proceduri de control, inspectorul de integritate conchide lipsa temeiului legal de a verifica dacă aceste venituri sunt pasibile să justifice investițiile făcute de familia Ursachi în perioada aflării subiectului controlului în raporturi de muncă suspendate. Din același considerent, inspectorul de integritate conchide și lipsa obligației de a verifica capacitatea de plată pentru celelalte cheltuieli semnificative, altele decât modificările patrimoniale, suportate în această perioadă de cei cinci membri ai familiei Ursachi, inclusiv pentru asigurarea existenței fiziologice și sociale (cheltuieli legate de sănătate, educație, servicii comunale și comunicații, costuri de întreținere bunuri mobile și imobile, costuri de agrement, călătorii și vacanțe de odihnă, etc.)

4. Concluzii și decizii.

Pornind de la prevederile art.16 alin.(1) și art.87 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, pentru investigarea stării de fapt în procedura administrativă, Autoritatea publică aplică dreptul discreționar și se conduce de probele pe care le consideră necesare.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Ursachi Corina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

Prin urmare, la rămânerea definitivă a actului de constatare, dna Ursachi Corina are obligația de a rectifica declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020, prin indicarea completă și corectă a datelor stabilite în cadrul prezentei proceduri de control ca fiind omise de la declarare și/sau incluse incorect/eronat.

Totodată, inspectorul de integritate conchide prezența bănuielii rezonabile de săvârșire de către subiectul controlului a infracțiunii incidente art.352¹ alin.(2) Cod Penal, prin includere date eronate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2020, după cum urmează:

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2017-2020 au fost incluse date eronate despre venituri primite de membrii familiei Ursachi sub formă de donații și cadouri bănești la evenimente de familie în mărime totală 97.370 euro (echivalent 1.973.000 lei),

- în declarația de avere depusă pentru anul 2019 au fost incluse date eronate despre economii deținute în numerar ce nu fac obiectul depunerilor în instituții financiare în mărime de [REDACTAT],

- în declarațiile de avere depuse pentru anii 2018 și 2019 au fost incluse date eronate despre deținere în proprietate la data depunerii declarațiilor bunuri mobile (pian, obiecte de artă, mobilier, etc.) în valoare totală de 8.811.939 lei (echivalent 445.533 euro).

Conform dispozițiilor art.7 alin.(1) lit.d) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate are obligația de a sesiza organul de urmărire penală în vederea determinării existenței elementelor infracțiunii prevăzute la art.352¹ alin.(2) Cod Penal.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(1), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Ursachi Corina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău prin includere date incomplete, incorecte și eronate în declarațiile de avere depuse în perioada 2016-2020.

2. Se informează dna Ursachi Corina despre obligația depunerii declarațiilor de avere rectificate în condițiile stabilite la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

1. Se aduce la cunoștința dnei Ursachi Corina prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 11 (unsprezece) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griuc