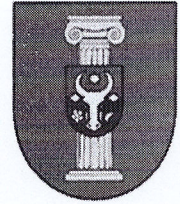


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 270/14

din 24 iunie 2022

mun. Chișinău

Alina MUNTEANU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Maia SANDU IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 17.08.2020, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 5773 din 07.08.2020.

Prin sesizarea formulată s-a solicitat realizarea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Maia SANDU. Drept urmare, în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorul de integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 434/14 din 26.08.2020 a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dnei Maia SANDU, ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Subiectul supus controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are conform art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative).

Atenție!

Documentul în cauză 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.datepersonale.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.

La data de 21.08.2020 în adresa Autorității Naționale de Integritate a parvenit o altă sesizare, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 6160, prin care se comunică despre eventualele cheltuieli realizate de dna Maia SANDU. La 02.09.2020, în baza art. 74 din Codul Administrativ, Procuratura Republicii Moldova a readresat către Autoritate sesizarea în privința dnei Maia SANDU, cu conținut identic, semnată de același petiționar.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a consultat Registrul de stat al actelor juridice, în consecință s-a constatat că:

- prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019 s-a validat mandatul deputatului Maia SANDU, ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019;
- prin Hotărârea Parlamentului nr. 96 din 26.07.2019 s-a luat act de cererea de demisie a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Maia SANDU;
- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1172 din 08.06.2019, în baza votului de încredere acordat de Parlament, s-a numit Guvernul în frunte cu dna Maia SANDU, Prim-ministru;
- prin Hotărârea Parlamentului nr. 145 din 12.11.2019 s-a adoptat moțiunea de cenzură, exprimându-se vot de neîncredere Guvernului;
- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1316 din 13.11.2019 s-a constatat demisia Guvernului.

Inspectorul de integritate notează că dna Maia SANDU, ca urmare a exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a funcției de Prim-ministru al Republicii Moldova, a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Reieșind din informația expusă supra, raportată la faptul că un control poate fi efectuat pe durata exercitării funcției și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, controlul averii și intereselor personale în privința dnei Maia SANDU s-a realizat pentru perioada 09.03.2019 – 13.11.2019.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede că: *“În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică”*.

În calitate de subiect al declarării, în perioada 09.03.2019 – 13.11.2019, dna Maia SANDU a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind

Atenție!

Documentul în cauză 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.datepersonale.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.

declararea averii și intereselor personale, adoptată în vederea instituirii măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *diferența 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.*

În vederea acumulării materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înscrisuri și documente a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute de subiectul supus controlului, averea dobândită și cheltuielile suportate de către acesta, în perioada verificată.

Potrivit datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Naționale de Asigurări Sociale, dna Maia SANDU *a obținut venituri de la Cancelaria de Stat și Parlamentul Republicii Moldova*. Obținerea veniturilor este confirmată și de extrasele din conturile bancare ale subiectului.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite, inspectorul de integritate relevă că, în perioada supusă controlului, conform informației din Banca centrală de date a cadastrului și Registrul de stat al transporturilor, dna Maia SANDU *nu a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sau asupra unităților de transport*.

Ținând cont de quantumul financiar necesar pentru a acoperi necesitățile vitale și uzuale și de alte cheltuieli identificate în cadrul controlului, s-a verificat dacă dna Maia SANDU a deținut suficiente mijloace bănești pentru achitarea serviciilor și bunurilor, inclusiv de consum curent.

Ca urmare a examinării datelor obținute și a efectuării calculelor matematice, inspectorul de integritate conchide că *veniturile subiectului supus controlului depășesc cheltuielile acestuia din aceeași perioadă (09.03.2019 – 13.11.2019)*.

Sub aspectul declarării averii și intereselor personale nu s-au identificat elemente care ar genera careva suspiciuni de acțiuni infracționale sau de încălcare a legislației fiscale.

Concluziile inspectorului de integritate:

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 09.03.2019 – 13.11.2019, în privința dnei Maia SANDU, ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, inspectorul de

Atenție!

Documentul în cauză 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.datepersonale.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.

integritate principal Alina MUNTEANU a constatat lipsa încălcărilor sub aspectul diferenței substanțiale definită de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ și DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcărilor sub aspectul diferenței substanțiale între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dna Maia SANDU, în perioada exercitării funcției de Prim-ministru al Republicii Moldova și a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (09.03.2019 – 13.11.2019)
2. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se aduce la cunoștința dnei Maia SANDU prezentul act 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 de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Alina MUNTEANU

Atenție!

Documentul în cauză 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.datepersonale.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.