



**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. 279/16**

**mun. Chișinău**

**29.06.2022**

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Donea Natalia, specialist principal al Serviciului achiziții publice, Secția logistică și administrare din cadrul Penitenciarului nr. 5 Cahul, identificat 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 13.08.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din partea unei persoane juridice cu nr. 5918, iar ulterior, la data de 01.09.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată o altă sesizare din partea unei persoane juridice cu nr. 6358.

În conformitate cu exigențele art. 44 alin. (4) al Codului administrativ, referitoare la dreptul autorității competente de a examina concomitent în aceeași procedură mai multe sesizări atunci când ele se află în conexiune prin pretențiile revendicate sau problemele comune și când există posibilitatea examinării lor în aceeași procedură și de aceeași autoritate publică, ținând cont că notele de autosesizare studiate, precum și sesizarea din partea unei persoane juridice sunt conexe prin temeuri de apariție, au obiect similar, procedura de soluționare este una și aceeași și nu sunt încă soluționate, în scopul soluționării rapide și juste a problemei abordate, au fost conexe în aceeași procedură de verificare prealabilă, pentru a decide în consecință.

La data de 23.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina.

Potrivit sesizărilor și documentelor anexate, angajata din cadrul Autorității Naționale a Penitenciarelor, dna Donea Natalia, nu ar fi declarat mai multe transferuri bancare în perioada anilor 2018-2019, bani care nu au fost indicați în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2018-2020.

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. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Donea Natalia deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției specialist principal al Serviciului achiziții publice, Secția logistică și administrare din cadrul Penitenciarului nr. 5 Cahul.

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 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.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 537/16 din 25.09.2020, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dnei Donea Natalia, specialist principal al Serviciului achiziții publice, Secția logistică și administrare din cadrul Penitenciarului nr. 5 Cahul.

La data de 20.10.2020, prin scrisoarea nr. 04-16/4927 care a fost recepționată la 23.10.2020, conform avizului de recepție DS8000219817AS, dna Donea Natalia 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.

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 Penitenciarul nr. 5-Cahul, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7950 din 22.10.2020, la demersul nr. 04-16/4715 din 08.10.2020, prin Ordinul nr. 80ef din 05.10.2015, dna Donea Natalia a fost numită în funcție angajat-santinelă a serviciului pază și escortă al Penitenciarului nr. 5-Cahul al Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

Prin Ordinul nr. 487 din 20.06.2017, dna Donea Natalia a fost numită prin transfer în funcția de specialist al serviciului logistică al Penitenciarului nr. 5-Cahul al Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

Ulterior, prin Ordinul nr. 16ef din 16.05.2018 cu privire la personal, dna Donea Natalia a fost numită în funcția de specialist principal al Serviciului achiziții publice, Secția logistică și administrare din cadrul Penitenciarului nr. 5 Cahul.

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 Donea Natalia este căsătorită cu dl [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) începînd cu 28.10.2012 și au la întreținere un copil, [REDACTED] născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 05.10.2015 (data obținerii calității de subiect al declarării) – 25.09.2020 (data inițierii procedurii de control), în privința subiectului declarării Donea Natalia, soțul acesteia [REDACTED], precum și persoanelor aflate la întreținere, copilul [REDACTED].

Luînd act de de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (05.10.2015-25.09.2020), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 05.10.2015-31.07.2016, potrivit acțiunii 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), diferență vădită este diferență între proprietatea dobândită și veniturilor obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-25.09.2020, normele legale prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Donea Natalia, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 05.10.2015-25.09.2020, 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 Donea Natalia în declarațiile sale de interese personale, declarațiile cu privire la venituri și proprietăți, precum și declarațiile 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.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 05.10.2015-25.09.2020, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 05.10.2015-25.09.2020, dna Donea Natalia, împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 1 338 180,15 lei și a suportat cheltuieli

care au putut fi demonstrate în sumă de 882 582,60 lei. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

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

- 1 338 180,15 lei, *ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din transferuri internaționale, din înstrăinarea bunului mobil și din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

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

- 882 582,60 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.*

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dna Donea Natalia, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 455 597,55 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

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 substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Donea Natalia, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 05.10.2015-25.09.2020, 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 constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Donea Natalia, specialist principal al Serviciului achiziției publice, Secția logistică și administrare din cadrul Penitenciarului nr. 5 Cahul.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Donea Natalia.
3. Se aduce la cunoștința dnei Donea Natalia, 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 de integritate superior  
al Inspectoratului de integritate**

**Cristina CIUBOTARU**